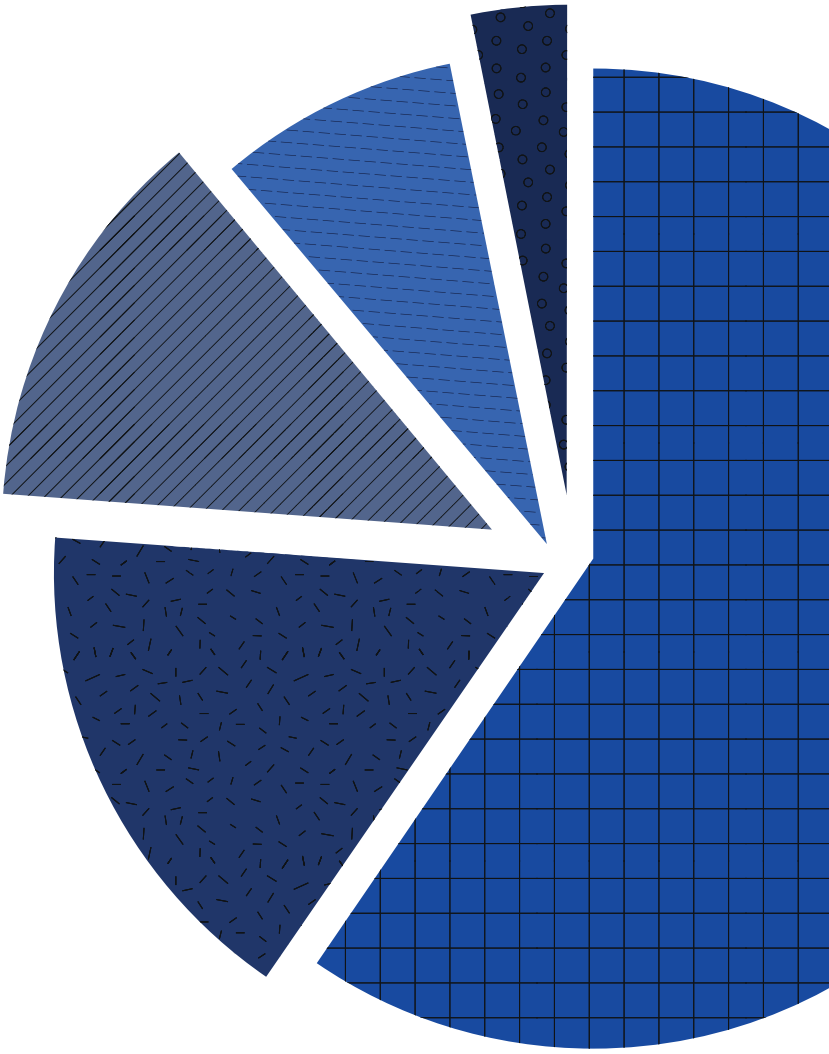
PRESTAÇÃO DE CONTAS



STYLO

5070-0225
stylo@stylo.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Este volume apresenta a Prestação de Contas do(a) Síndico(a) a qual, neste momento, é submetida à apreciação dos Membros do Corpo Diretivo, a quem compete analisá-la para apresentar seu parecer quanto a sua aprovação.

Em caso de dúvidas relativas exclusivamente às contas em questão, as mesmas devem ser registradas no espaço pertinente para que o síndico ou a administradora possam manifestar-se e prestar os esclarecimentos devidos.

Dúvidas ou questionamentos que não sejam pertinentes às contas apresentadas deverão ser tratados através de outros veículos ou meios.

Equipe Stylo

5070-0225
stylo@stylo.com.br

ÍNDICE

RELATÓRIOS	0006
ORDINÁRIA -> PESSOAL	0042
M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP, NF: 24153	0043
M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	0059
ISS - M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP, NF: 24153	0061
PIS/COFINS/CSLL - M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP, NF: 23932	0064
INSS - M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP, NF: 24153	0068
ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES	0072
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	0073
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0078
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	0081
TELEFONICA BRASIL S.A	0084
TELEFONICA BRASIL S.A	0087
PIS/COFINS/CSLL - PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA, NF: 24318	0090
INSS - PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA, NF: 24318	0094
PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS E ENERGIA LTDA, NF: 144	0098
ISS - MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NF: 5238	0103
MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NF: 5327	0106
MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NF: 1980	0111
SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, NF: 85	0114
ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0119
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, NF: 495812	0120
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, NF: 492826	0126
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, NF: 498531	0131
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP, NF: 283395	0135
PIS/COFINS/CSLL - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP, NF: 280330	0139
POWER TECH GERADORES LTDA, NF: 6342	0143

SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF: 6715	0148
ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL	0154
DP MUNHOZ, NF: 412	0155
ADRIANA FERNANDES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS , NF: 113199	0176
EDINALDO ALVES DA SILVA, NF: 2516	0180
DEDETIZADORA A 1000 LTDA ME , NF: 7809	0185
WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, NF: 65415	0199
ORDINÁRIA -> AQUISIÇÃO DE BENS	0203
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUOS LTDA, NF: 6736	0204
ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0217
STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA, NF: 18208	0218
INSS SOBRE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE SINDICO - ABR/2024	0221
ANNA MARIA THEREZA HESPANHOL FLORY, RPA: 613	0224
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0227
STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA	0254
CONAUDI ESCRITÓRIO CONTABIL, NF: 3072	0258
ORDINÁRIA -> SEGURANÇA PREDIAL	0264
T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., NF: 106	0265
ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS	0280
COBRANÇA DE BOLETOS	0281
COBRANÇA DE BOLETOS	0282
COBRANÇA DE BOLETOS	0283
COBRANÇA DE BOLETOS	0284
COBRANÇA DE BOLETOS	0285
COBRANÇA DE BOLETOS	0286
COBRANÇA DE BOLETOS	0287
COBRANÇA DE BOLETOS	0288
COBRANÇA DE BOLETOS	0289

COBRANÇA DE BOLETOS	0290
COBRANÇA DE BOLETOS	0291
COBRANÇA DE BOLETOS	0292
MANUTENÇÃO DE CONTAS	0293
MANUTENÇÃO DE CONTAS	0294
MANUTENÇÃO DE CONTAS	0295
MANUTENÇÃO DE CONTAS	0296
ORDINÁRIA -> DESPESAS DIVERSAS	0297
FORNECEDORES DIVERSOS	0298

STYLO

RELATÓRIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

POSIÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
ORDINÁRIA	R$ 5.735,63	R$ 159.588,84	R$ 167.700,53	(-) R$ 2.376,06
FUNDO DE RESERVA	R$ 138.679,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.679,26
GARAGEM	R$ 580.730,96	R$ 17.500,00	R$ 0,00	R$ 598.230,96
REFORMA TÉRREO	R$ 333.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333.071,53
TOTAIS	**R$ 1.058.217,38**	**R$ 177.088,84**	**R$ 167.700,53**	**R$ 1.067.605,69**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA	VALOR
SALDO FINAL - CONTA CORRENTE (0495/0459990-0)	31/05/2024	R$ 2.103,12
SALDO FINAL - POUPANÇA (0495/1002291-6)	31/05/2024	R$ 302.450,86
SALDO FINAL - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (0495/0459990-0)	31/05/2024	R$ 61.761,00
SALDO FINAL - CONTA CORRENTE (0495/0462999-0)	31/05/2024	R$ 1,00
SALDO FINAL - APLICAÇÃO SIMPLES RF (0495/0462999-0)	31/05/2024	R$ 488.330,74
SALDO FINAL - APLICAÇÃO CDB (0495/0462999-0)	31/05/2024	R$ 212.958,97
SALDO FINAL - TOTAL	31/05/2024	R$ 1.067.605,69

DEMONSTRATIVO DE CONTAS	CRÉDITO	DÉBITO
ORDINÁRIA	**R$ 159.588,84**	**R$ 167.700,53**
COTAS DO PERÍODO	R$ 92.464,48	
COTAS EM ATRASO	R$ 18.657,82	
ANTECIPAÇÕES	R$ 15.223,93	
MULTA	R$ 512,11	
JUROS	R$ 3.014,38	
CORREÇÃO	R$ 868,54	
RECEITAS DIVERSAS	R$ 21.846,40	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R$ 5.882,48	
CUSTAS	R$ 1.118,70	
PESSOAL		R$ 76.555,00
CONSUMO/UTILIDADES		R$ 33.112,29
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ 29.002,12
MANUTENÇÃO PREDIAL		R$ 7.556,55
AQUISIÇÃO DE BENS		R$ 924,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 14.203,46
SEGURANÇA PREDIAL		R$ 4.180,00
DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 1.762,00
DESPESAS DIVERSAS		R$ 404,36
GARAGEM	**R$ 17.500,00**	
RECEITAS DIVERSAS	R$ 17.500,00	

POSIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA	ATÉ 30/04/2024	RECUPERADO NO MÊS	DEVEDORES DO MÊS	DEVEDORES TOTAL
ORDINÁRIA	R$ 42.135,04	R$ 18.657,82	R$ 7.500,56	R$ 30.977,78
TOTAIS	**R$ 42.135,04**	**R$ 18.657,82**	**R$ 7.500,56**	**R$ 30.977,78**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

ORDINÁRIA

COTAS DO PERÍODO

02/05/2024	BLOCO A	A00011	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509734	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00012	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509735	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00013	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509736	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00014	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509737	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00021	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509738	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00022	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509739	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00152	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509851	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00153	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509852	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00154	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509853	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00114	CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024 RECIBO: 509837	R$ 109,61
02/05/2024	BLOCO B	B00112	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509835	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00113	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509836	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00114	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509837	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00122	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509839	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00143	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509848	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00144	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509849	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00151	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509850	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00102	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509831	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00103	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509832	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00101	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509830	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00073	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509820	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00073	CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024 RECIBO: 509820	R$ 8,89
02/05/2024	BLOCO B	B00074	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509821	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00083	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509824	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00053	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509812	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00054	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509813	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00061	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509814	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00062	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509815	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00064	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509817	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00071	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509818	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00034	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509805	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00041	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509806	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00042	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509807	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00023	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509800	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00031	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509802	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00032	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509803	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00151	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509790	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00153	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509792	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00153	CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024 RECIBO: 509792	R$ 116,95
02/05/2024	BLOCO A	A00154	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509793	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00011	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509794	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00012	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509795	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00133	CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024 RECIBO: 509784	R$ 18,73
02/05/2024	BLOCO A	A00134	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509785	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00141	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509786	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00142	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509787	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00143	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509788	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00144	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509789	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00122	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509779	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00123	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509780	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00124	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509781	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00131	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509782	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00132	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509783	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00133	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509784	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00111	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509774	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00111	HIDRÔMETRO EXTRA - PC: 1/4 RECIBO: 509774	R$ 125,00
02/05/2024	BLOCO A	A00112	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509775	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00113	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509776	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00114	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509777	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00121	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509778	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00093	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509768	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00094	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509769	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00054	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509753	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00061	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509754	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00062	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509755	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00063	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509756	R$ 930,00

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

02/05/2024	BLOCO A	A00023	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509740	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00024	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509741	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00041	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509746	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00042	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509747	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00043	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509748	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00044	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509749	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00081	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509762	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00082	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509763	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00083	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509764	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00084	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509765	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00091	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509766	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00092	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509767	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00064	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509757	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00071	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509758	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00071	CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024 RECIBO: 509758	R$ 15,30
02/05/2024	BLOCO A	A00072	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509759	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00073	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509760	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO A	A00074	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509761	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00014	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509797	R$ 930,00
02/05/2024	BLOCO B	B00021	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509798	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00022	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509799	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO A	A00101	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509770	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO A	A00102	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509771	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO A	A00103	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509772	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO A	A00104	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509773	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00043	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509808	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00081	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509822	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00082	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509823	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00111	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509834	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00084	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509825	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00091	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509826	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00092	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509827	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00093	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509828	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00094	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509829	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00121	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509838	R$ 930,00
06/05/2024	BLOCO A	A00051	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509750	R$ 930,00
06/05/2024	BLOCO B	B00051	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509810	R$ 930,00
07/05/2024	BLOCO A	A00052	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509751	R$ 930,00
09/05/2024	BLOCO B	B00044	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509809	R$ 930,00
COTAS DO PERÍODO TOTAL				**R$ 92.464,48**
COTAS EM ATRASO				
03/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 03/2024 RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 930,00
03/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 53,72
03/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 127,25
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 136,07
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 42,73
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 98,41
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2022 RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 780,00
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 23,87
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 136,15
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2022 RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 780,00
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 17,68
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 101,95
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2022 RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 780,00
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 19,94
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 105,95
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 53,11

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 111,26
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2022 RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 780,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 08/2022 RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 780,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 39,50
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 643,93
13/05/2024	BLOCO B	B00033	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 930,00
13/05/2024	BLOCO B	B00033	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	(-) R$ 16,57
13/05/2024	BLOCO B	B00033	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 56,45
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2023 RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 689,19
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 54,41
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,22
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2023 RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 930,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 17,28
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 15,41
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2023 RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 930,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 8,92
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2023 RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 930,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 86,16
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 28,30
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 14,76
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 56,36
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 56,29
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 39,66
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 76,54
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 02/2023 RECIBO: 405444 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 880,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 194,47
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2023 RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 930,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 20,51
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 50,34
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 123,25
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 11/2022 RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 880,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 34,37
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 102,60
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 12/2022 RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 880,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 108,67
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 780,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 34,40
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 128,95
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 376209 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 100,00
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 10/2022 RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 880,00
20/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 930,00
20/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	(-) R$ 16,57

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

20/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 152,93
COTAS EM ATRASO TOTAL				**R$ 18.657,82**
ANTECIPAÇÕES				
24/05/2024	BLOCO B	B00141	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519762	R$ 930,00
24/05/2024	BLOCO B	B00034	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519721	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO B	B00131	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519758	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO B	B00132	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519759	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO A	A00031	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519658	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO A	A00032	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519659	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO A	A00033	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519660	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO A	A00034	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519661	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO B	B00132	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519759	R$ 14,45
27/05/2024	BLOCO B	B00133	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519760	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO B	B00134	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519761	R$ 930,00
27/05/2024	BLOCO B	B00134	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519761	R$ 34,86
28/05/2024	BLOCO B	B00072	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519735	R$ 930,00
29/05/2024	BLOCO B	B00063	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519732	R$ 930,00
31/05/2024	BLOCO B	B00103	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519748	R$ 930,00
31/05/2024	BLOCO B	B00103	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519748	R$ 38,01
31/05/2024	BLOCO A	A00053	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519668	R$ 14,49
31/05/2024	BLOCO B	B00051	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519726	R$ 930,00
31/05/2024	BLOCO B	B00051	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519726	R$ 183,20
31/05/2024	BLOCO B	B00142	CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ANTIGO RECIBO: 519763	R$ 58,92
31/05/2024	BLOCO A	A00053	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519668	R$ 930,00
31/05/2024	BLOCO B	B00142	ORDINÁRIA 06/2024 RECIBO: 519763	R$ 930,00
ANTECIPAÇÕES TOTAL				**R$ 15.223,93**
MULTA				
03/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 03/2024 RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 18,64
03/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 1,08
03/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 2,55
03/05/2024	BLOCO B	B00022	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509799	R$ 18,60
03/05/2024	BLOCO B	B00022	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509799	R$ 1,74
06/05/2024	BLOCO A	A00051	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509750	R$ 18,59
06/05/2024	BLOCO A	A00051	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509750	R$ 1,74
06/05/2024	BLOCO A	A00051	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509750	R$ 2,80
06/05/2024	BLOCO B	B00051	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509810	R$ 18,60
06/05/2024	BLOCO B	B00051	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509810	R$ 1,75
06/05/2024	BLOCO B	B00051	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509810	R$ 1,81
07/05/2024	BLOCO A	A00052	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509751	R$ 18,59
07/05/2024	BLOCO A	A00052	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509751	R$ 1,74
07/05/2024	BLOCO A	A00052	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509751	R$ 6,24
09/05/2024	BLOCO B	B00044	ORDINÁRIA 05/2024 RECIBO: 509809	R$ 18,60
09/05/2024	BLOCO B	B00044	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509809	R$ 1,75
09/05/2024	BLOCO B	B00044	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509809	R$ 8,98
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,87
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2022 RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 16,66
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 0,51
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,91
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2022 RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 16,59
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 0,38
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,17
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2022 RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 17,12
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 0,44
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,33
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 1,15
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,40
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2022 RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 16,83

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 0,90
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,08
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,17
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,16
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,40
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2023 RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,13
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,35
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,32
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2023 RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,36
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,43
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2023 RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,23
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,78
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,59
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,31
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,18
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 12/2022 RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 18,67
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,84
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,62
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 02/2023 RECIBO: 405444 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 18,46
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 4,05
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 08/2022 RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 16,58
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,84
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 13,62
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,08
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,64
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 11/2022 RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 18,74
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,31
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 16,63
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,73
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,75
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 376209 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,13
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 10/2022 RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 18,83
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,73
13/05/2024	BLOCO B	B00033	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 18,60
13/05/2024	BLOCO B	B00033	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	(-) R$ 0,33
13/05/2024	BLOCO B	B00033	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 1,13
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2023 RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,06
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,18
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2023 RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 14,14
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,12
20/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 18,67
20/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA	(-) R$ 0,33

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

			515399 [1/1]	
20/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 3,07
MULTA TOTAL				**R$ 512,11**
JUROS				
03/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 03/2024 RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 18,64
03/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 1,08
03/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 2,55
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 31,63
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 9,93
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 22,88
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2022 RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 199,92
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 6,12
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 34,90
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2022 RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 190,73
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 4,32
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 24,93
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2022 RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 222,58
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 5,69
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 30,23
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 14,33
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 30,02
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2022 RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 210,42
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 08/2022 RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 174,12
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 8,82
13/05/2024	BLOCO B	B00033	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 9,30
13/05/2024	BLOCO B	B00033	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	(-) R$ 0,17
13/05/2024	BLOCO B	B00033	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504926 - ACORDO 56298, PARCELA 515305 [1/1]	R$ 0,56
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2023 RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 70,71
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 5,58
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,37
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2023 RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 114,78
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,95
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,74
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2023 RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 104,84
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,92
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2023 RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 125,01
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 11,58
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 3,80
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,98
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 7,58
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 6,95
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA	R$ 7,15

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

			515355 [2/3]	
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 13,80
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 02/2023 RECIBO: 405444 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 138,42
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 28,33
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2023 RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 135,49
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,99
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 10,23
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 25,05
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 11/2022 RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 168,65
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 6,59
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 19,66
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 12/2022 RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 158,68
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 24,26
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 166,34
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 7,34
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 27,50
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 376209 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 21,33
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 10/2022 RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 178,86
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 149,69
20/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 9,33
20/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	(-) R$ 0,17
20/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 1,54
JUROS TOTAL				**R$ 3.014,38**
CORREÇÃO				
03/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 03/2024 RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 1,77
03/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 0,10
03/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 490312 - ACORDO 56266, PARCELA 515242 [1/1]	R$ 0,24
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2022 RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 76,06
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 1,94
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 342280 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 10,33
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 5,57
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2022 RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 49,28
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 1,12
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 358887 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 6,44
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 7,70
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 2,42
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 4,20
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 8,80
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2022 RECIBO: 349099 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 61,67
10/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2022 RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 53,01
10/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 1,62
10/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 354862 - ACORDO 56320, PARCELA 515354 [1/3]	R$ 9,25
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2022 RECIBO: 364250 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 36,47
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 08/2022 RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 49,14

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,49
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 370313 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 6,85
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 51,72
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,28
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,38
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 06/2023 RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 23,09
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,23
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 07/2023 RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 17,82
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 444259 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,41
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,50
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,91
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 1,61
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,55
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 05/2023 RECIBO: 432214 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 26,53
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 439561 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,43
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 7,89
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 03/2023 RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 37,75
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 410860 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,83
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 04/2023 RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 31,60
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,93
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 416577 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 0,96
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,22
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 6,64
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 12/2022 RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 53,41
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 2,41
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 393135 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 4,65
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 02/2023 RECIBO: 405444 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 42,77
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 375877 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 8,55
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 09/2022 RECIBO: 376209 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 6,63
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 10/2022 RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 61,36
13/05/2024	BLOCO B	B00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 3,51
13/05/2024	BLOCO B	B00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 381742 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 8,59
13/05/2024	BLOCO B	B00123	ORDINÁRIA 11/2022 RECIBO: 387812 - ACORDO 56320, PARCELA 515355 [2/3]	R$ 56,96
20/05/2024	BLOCO B	B00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	(-) R$ 0,06
20/05/2024	BLOCO B	B00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 0,57
20/05/2024	BLOCO B	B00104	ORDINÁRIA 04/2024 RECIBO: 504955 - ACORDO 56350, PARCELA 515399 [1/1]	R$ 3,44
CORREÇÃO TOTAL				**R$ 868,54**
RECEITAS DIVERSAS				
02/05/2024	BLOCO A	A00011	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509734	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00011	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509734	R$ 230,29
02/05/2024	BLOCO A	A00012	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509735	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00013	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509736	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00014	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509737	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00021	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509738	R$ 87,26

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

02/05/2024	BLOCO B	B00153	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509852	R$ 86,23
02/05/2024	BLOCO B	B00154	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509853	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00154	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509853	R$ 0,10
02/05/2024	BLOCO B	B00144	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509849	R$ 294,63
02/05/2024	BLOCO B	B00151	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509850	R$ 102,27
02/05/2024	BLOCO B	B00151	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509850	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00152	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509851	R$ 102,27
02/05/2024	BLOCO B	B00152	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509851	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00153	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509852	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00122	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509839	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00122	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509839	R$ 203,42
02/05/2024	BLOCO B	B00143	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509848	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00143	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509848	R$ 72,77
02/05/2024	BLOCO B	B00144	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509849	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00112	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509835	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00112	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509835	R$ 0,05
02/05/2024	BLOCO B	B00113	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509836	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00114	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509837	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00114	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509837	R$ 100,67
02/05/2024	BLOCO B	B00101	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509830	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00101	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509830	R$ 185,57
02/05/2024	BLOCO B	B00102	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509831	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00103	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509832	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00083	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509824	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00083	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509824	R$ 255,87
02/05/2024	BLOCO B	B00073	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509820	R$ 21,15
02/05/2024	BLOCO B	B00074	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509821	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00074	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509821	R$ 31,55
02/05/2024	BLOCO B	B00062	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509815	R$ 8,53
02/05/2024	BLOCO B	B00064	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509817	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00064	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509817	R$ 5,08
02/05/2024	BLOCO B	B00071	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509818	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00071	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509818	R$ 84,55
02/05/2024	BLOCO B	B00073	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509820	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00053	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509812	R$ 17,40
02/05/2024	BLOCO B	B00054	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509813	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00054	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509813	R$ 38,80
02/05/2024	BLOCO B	B00061	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509814	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00061	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509814	R$ 61,77
02/05/2024	BLOCO B	B00062	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509815	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00053	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509812	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00034	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509805	R$ 12,42
02/05/2024	BLOCO B	B00041	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509806	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00041	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509806	R$ 4,59
02/05/2024	BLOCO B	B00042	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509807	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00042	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509807	R$ 60,39
02/05/2024	BLOCO B	B00023	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509800	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00154	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509793	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00154	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509793	R$ 23,07
02/05/2024	BLOCO B	B00011	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509794	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00011	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509794	R$ 216,63
02/05/2024	BLOCO B	B00012	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509795	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00012	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509795	R$ 241,92
02/05/2024	BLOCO A	A00144	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509789	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00144	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509789	R$ 442,14
02/05/2024	BLOCO A	A00151	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509790	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00151	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509790	R$ 4,93
02/05/2024	BLOCO A	A00153	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509792	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00153	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509792	R$ 54,82
02/05/2024	BLOCO A	A00134	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509785	R$ 85,83
02/05/2024	BLOCO A	A00141	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509786	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00142	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509787	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00142	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509787	R$ 50,68
02/05/2024	BLOCO A	A00143	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509788	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00143	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509788	R$ 179,36
02/05/2024	BLOCO A	A00124	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509781	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00131	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509782	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00132	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509783	R$ 87,26

STYLO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

02/05/2024	BLOCO A	A00132	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509783	R$ 333,82
02/05/2024	BLOCO A	A00133	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509784	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00134	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509785	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00114	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509777	R$ 39,84
02/05/2024	BLOCO A	A00121	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509778	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00121	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509778	R$ 24,21
02/05/2024	BLOCO A	A00122	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509779	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00123	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509780	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00123	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509780	R$ 46,10
02/05/2024	BLOCO A	A00111	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509774	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00111	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509774	R$ 260,06
02/05/2024	BLOCO A	A00112	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509775	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00112	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509775	R$ 42,74
02/05/2024	BLOCO A	A00113	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509776	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00114	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509777	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00084	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509765	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00084	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509765	R$ 275,79
02/05/2024	BLOCO A	A00091	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509766	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00091	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509766	R$ 227,43
02/05/2024	BLOCO A	A00092	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509767	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00092	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509767	R$ 42,10
02/05/2024	BLOCO A	A00074	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509761	R$ 204,16
02/05/2024	BLOCO A	A00081	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509762	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00081	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509762	R$ 85,34
02/05/2024	BLOCO A	A00082	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509763	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00082	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509763	R$ 126,66
02/05/2024	BLOCO A	A00083	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509764	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00071	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509758	R$ 68,23
02/05/2024	BLOCO A	A00072	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509759	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00072	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509759	R$ 73,85
02/05/2024	BLOCO A	A00073	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509760	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00073	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509760	R$ 266,77
02/05/2024	BLOCO A	A00074	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509761	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00062	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509755	R$ 116,35
02/05/2024	BLOCO A	A00063	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509756	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00063	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509756	R$ 223,93
02/05/2024	BLOCO A	A00064	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509757	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00064	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509757	R$ 25,49
02/05/2024	BLOCO A	A00071	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509758	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00023	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509800	R$ 96,24
02/05/2024	BLOCO B	B00031	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509802	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00031	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509802	R$ 121,68
02/05/2024	BLOCO B	B00032	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509803	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00032	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509803	R$ 3,01
02/05/2024	BLOCO B	B00034	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509805	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00014	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509797	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00014	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509797	R$ 60,74
02/05/2024	BLOCO B	B00021	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509798	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO B	B00021	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509798	R$ 90,62
02/05/2024	BLOCO A	A00054	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509753	R$ 21,69
02/05/2024	BLOCO A	A00054	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509753	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00061	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509754	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00061	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509754	R$ 476,50
02/05/2024	BLOCO A	A00062	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509755	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00043	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509748	R$ 173,89
02/05/2024	BLOCO A	A00044	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509749	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00044	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509749	R$ 67,89
02/05/2024	BLOCO A	A00024	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509741	R$ 58,92
02/05/2024	BLOCO A	A00041	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509746	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00041	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509746	R$ 147,66
02/05/2024	BLOCO A	A00042	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509747	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00042	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509747	R$ 44,12
02/05/2024	BLOCO A	A00043	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509748	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00021	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509738	R$ 174,33
02/05/2024	BLOCO A	A00022	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509739	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00022	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509739	R$ 87,71
02/05/2024	BLOCO A	A00023	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509740	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00023	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509740	R$ 171,42

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

02/05/2024	BLOCO A	A00024	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509741	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00093	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509768	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00093	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509768	R$ 36,98
02/05/2024	BLOCO A	A00094	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509769	R$ 87,26
02/05/2024	BLOCO A	A00094	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509769	R$ 73,21
03/05/2024	BLOCO A	A00101	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509770	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO A	A00101	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509770	R$ 1.729,79
03/05/2024	BLOCO B	B00022	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509799	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO A	A00102	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509771	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO A	A00102	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509771	R$ 100,03
03/05/2024	BLOCO A	A00103	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509772	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO A	A00103	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509772	R$ 71,14
03/05/2024	BLOCO A	A00104	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509773	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO A	A00104	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509773	R$ 24,21
03/05/2024	BLOCO B	B00043	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509808	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00043	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509808	R$ 133,16
03/05/2024	BLOCO B	B00081	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509822	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00081	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509822	R$ 218,85
03/05/2024	BLOCO B	B00082	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509823	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00084	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509825	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00084	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509825	R$ 82,04
03/05/2024	BLOCO B	B00091	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509826	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00111	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509834	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00091	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509826	R$ 154,41
03/05/2024	BLOCO B	B00092	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509827	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00092	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509827	R$ 153,48
03/05/2024	BLOCO B	B00093	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509828	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00093	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509828	R$ 383,12
03/05/2024	BLOCO B	B00094	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509829	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00082	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509823	R$ 270,76
03/05/2024	BLOCO B	B00121	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509838	R$ 87,26
03/05/2024	BLOCO B	B00094	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509829	R$ 29,09
03/05/2024	BLOCO B	B00121	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509838	R$ 175,17
06/05/2024	BLOCO B	B00051	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509810	R$ 87,26
06/05/2024	BLOCO B	B00051	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509810	R$ 90,76
06/05/2024	BLOCO A	A00051	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509750	R$ 87,26
06/05/2024	BLOCO A	A00051	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509750	R$ 139,57
07/05/2024	BLOCO A	A00052	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509751	R$ 87,26
07/05/2024	BLOCO A	A00052	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509751	R$ 311,63
09/05/2024	BLOCO B	B00044	AGUA E ESGOTO - AREA COMUM RECIBO: 509809	R$ 87,26
09/05/2024	BLOCO B	B00044	CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL RECIBO: 509809	R$ 449,33
20/05/2024	ELETROMÍDIA			R$ 1.021,88
31/05/2024	AJUSTE CONTÁBIL			R$ 0,01
RECEITAS DIVERSAS TOTAL				**R$ 21.846,40**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POUPANÇA (1002291-6)			R$ 1.323,09
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CDB (0462999-0)			R$ 1.750,09
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SIMPLES RF			R$ 2.784,83
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL			R$ 24,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL				**R$ 5.882,48**
CUSTAS				
10/05/2024	CUSTAS PROCESSUAIS BLOCO B UNIDADE B00123 DO ACORDO Nº 56320 E RECIBO Nº 515354			R$ 1.118,70
CUSTAS TOTAL				**R$ 1.118,70**
ORDINÁRIA TOTAL				**R$ 159.588,84**
			GARAGEM	
RECEITAS DIVERSAS				
02/05/2024	ESTACIONAMENTO - MAIO/2024			R$ 17.500,00
RECEITAS DIVERSAS TOTAL				**R$ 17.500,00**
GARAGEM TOTAL				**R$ 17.500,00**
TOTAL GERAL				**R$ 177.088,84**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

		ORDINÁRIA	
PESSOAL			
TERCEIRIZADA			
06/05/2024	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - ABR/2024, NF: 24153 DE M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP		R$ 59.271,41
06/05/2024	PREMIAÇÃO , RECIBO: DE M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP		R$ 4.580,00
10/05/2024	ISS SOBRE A NF: 24153, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP (406953)		R$ 1.439,50
20/05/2024	PIS/COFINS/CSLL SOBRE A NF: 23932, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP (403238)		R$ 3.346,84
20/05/2024	INSS SOBRE A NF: 24153, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP (406953)		R$ 7.917,25
TERCEIRIZADA TOTAL		(100,00%)	R$ 76.555,00
PESSOAL TOTAL		**(45,65%)**	**R$ 76.555,00**
CONSUMO/UTILIDADES			
ÁGUA E ESGOTO			
05/05/2024	ÁGUA E ESGOTO - MAR/2024, 202429741482 DE CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP		R$ 24.749,31
ÁGUA E ESGOTO TOTAL		(74,74%)	R$ 24.749,31
LUZ E FORÇA			
08/05/2024	LUZ E FORÇA - ABR/2024, DE ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		R$ 6.112,11
13/05/2024	LUZ E FORÇA - ABR/2024, DE ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		R$ 88,40
LUZ E FORÇA TOTAL		(18,73%)	R$ 6.200,51
TELEFONE			
09/05/2024	TELEFONE - ABR/2024, DE TELEFONICA BRASIL S.A		R$ 68,66
09/05/2024	TELEFONE - ABR/2024, DE TELEFONICA BRASIL S.A		R$ 68,66
TELEFONE TOTAL		(0,41%)	R$ 137,32
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA			
20/05/2024	PIS/COFINS/CSLL SOBRE A NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA (403742)		R$ 29,70
20/05/2024	INSS SOBRE A NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA (403742)		R$ 70,33
22/05/2024	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - ABR/2024, NF: 144 DE PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS E ENERGIA LTDA		R$ 639,33
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA TOTAL		(2,23%)	R$ 739,36
RETIRADA DE LIXO			
10/05/2024	ISS SOBRE A NF: 5238, DE: MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA (404086)		R$ 12,64
10/05/2024	COLETA DE RESÍDUOS - ABR/2024, NF: 5327 DE MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA		R$ 225,15
10/05/2024	LOCAÇÃO DE CONTÊINER - ABR/2024, NF: 1980 DE MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA		R$ 948,00
RETIRADA DE LIXO TOTAL		(3,58%)	R$ 1.185,79
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CARREGADORES ELÉTRICOS			
10/05/2024	CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO - MAIO/2024, NF: 85 DE SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R$ 100,00
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CARREGADORES ELÉTRICOS TOTAL		(0,30%)	R$ 100,00
CONSUMO/UTILIDADES TOTAL		**(19,74%)**	**R$ 33.112,29**
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
ELEVADORES - CONTRATO			
26/05/2024	ELEVADORES - ABR/2024, NF: 495812 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		R$ 8.847,87
26/05/2024	ELEVADORES - MAR/2024, NF: 492826 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		R$ 8.847,87
29/05/2024	ELEVADORES - MAIO/2024, NF: 498531 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		R$ 8.847,87
ELEVADORES - CONTRATO TOTAL		(91,52%)	R$ 26.543,61
BOMBAS - CONTRATO			
13/05/2024	BOMBAS - ABR/2024, NF: 283395 DE CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP		R$ 821,43
20/05/2024	PIS/COFINS/CSLL SOBRE A NF: 280330, DE: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP (402275)		R$ 40,05
BOMBAS - CONTRATO TOTAL		(2,97%)	R$ 861,48
GERADOR - CONTRATO			
10/05/2024	GERADOR - ABR/2024, NF: 6342 DE POWER TECH GERADORES LTDA		R$ 342,81
GERADOR - CONTRATO TOTAL		(1,18%)	R$ 342,81
CATRACAS - CONTRATO			
10/05/2024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - ABR/2024, NF: 6715 DE SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 1.254,22
CATRACAS - CONTRATO TOTAL		(4,32%)	R$ 1.254,22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOTAL		**(17,29%)**	**R$ 29.002,12**
MANUTENÇÃO PREDIAL			
SERVIÇOS ELÉTRICOS			
09/05/2024	ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA PORTARIA DO BL.A E B - PARCELA:1/2, NF: 412 DE DP MUNHOZ		R$ 5.668,72
SERVIÇOS ELÉTRICOS TOTAL		(75,02%)	R$ 5.668,72
MATERIAL ELÉTRICO			
18/05/2024	MATERIAL ELÉTRICO, NF: 113199 DE ADRIANA FERNANDES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS		R$ 227,20
MATERIAL ELÉTRICO TOTAL		(3,01%)	R$ 227,20
SERVIÇOS DE JARDINAGEM			
05/05/2024	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ABR/2024, NF: 2516 DE EDINALDO ALVES DA SILVA		R$ 580,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM TOTAL		(7,68%)	R$ 580,00
DESOBSTRUÇÃO/DEDET./LIMP.CAIXA D´ ÁGUA			
02/05/2024	DESINSETIZAÇÃO NA ÁREA COMUM (CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS)/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D´ÀGUAPARCELA: 2/2, NF: 7809 DE DEDETIZADORA A 1000 LTDA ME		R$ 475,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DESOBSTRUÇÃO/DEDET./LIMP.CAIXA D´ ÁGUA TOTAL		(6,29%)	R$ 475,00
MATERIAL DE LIMPEZA			
20/05/2024	MATERIAL DE LIMPEZA, NF: 65415 DE WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS		R$ 605,63
MATERIAL DE LIMPEZA TOTAL		(8,01%)	R$ 605,63
MANUTENÇÃO PREDIAL TOTAL		**(4,51%)**	**R$ 7.556,55**
AQUISIÇÃO DE BENS			
OUTRAS AQUISIÇÕES			
19/05/2024	CONTÊINER PARCELA: 2/4, NF: 6736 DE POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		R$ 924,75
OUTRAS AQUISIÇÕES TOTAL		(100,00%)	R$ 924,75
AQUISIÇÃO DE BENS TOTAL		**(0,55%)**	**R$ 924,75**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
02/05/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABR/2024, NF: 18208 DE STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA		R$ 4.841,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL		(34,08%)	R$ 4.841,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO			
20/05/2024	INSS SOBRE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE SINDICO - ABR/2024, RECIBO: DE CONJ. COMERCIAL CASABLANCA		R$ 1.323,70
29/05/2024	VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO - MAIO/2024, RPA: 613 DE ANNA MARIA THEREZA HESPANHOL FLORY		R$ 3.800,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO TOTAL		(36,07%)	R$ 5.123,70
SEGURO PREDIAL			
12/05/2024	SEGURO PREDIAL PARCELA: 4/6, DE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		R$ 2.486,91
SEGURO PREDIAL TOTAL		(17,51%)	R$ 2.486,91
XEROX/CORREIO/CARTÓRIO/BOLETOS			
02/05/2024	BOLETOS / CORREIO / GESTÃO DO E-SOCIAL - ABR/2024, RECIBO: DE STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA		R$ 442,85
XEROX/CORREIO/CARTÓRIO/BOLETOS TOTAL		(3,12%)	R$ 442,85
AUDITORIA EXTERNA			
06/05/2024	REVISÃO CONTÁBIL - MAR/2024, NF: 3072 DE CONAUDI ESCRITÓRIO CONTABIL		R$ 1.309,00
AUDITORIA EXTERNA TOTAL		(9,22%)	R$ 1.309,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL		**(8,47%)**	**R$ 14.203,46**
SEGURANÇA PREDIAL			
OUTRAS DESPESAS			
24/05/2024	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTURA, NF: 106 DE T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.		R$ 4.180,00
OUTRAS DESPESAS TOTAL		(100,00%)	R$ 4.180,00
SEGURANÇA PREDIAL TOTAL		**(2,49%)**	**R$ 4.180,00**
DESPESAS BANCÁRIAS			
COBRANÇA DE BOLETOS			
	COBRANÇA DE BOLETOS DO PERÍODO		R$ 1.452,70
COBRANÇA DE BOLETOS TOTAL		(82,45%)	R$ 1.452,70
MANUTENÇÃO DE CONTA			
	MANUTENÇÃO DE CONTA DO PERÍODO		R$ 309,30
MANUTENÇÃO DE CONTA TOTAL		(17,55%)	R$ 309,30
DESPESAS BANCÁRIAS TOTAL		**(1,05%)**	**R$ 1.762,00**
DESPESAS DIVERSAS			
FUNDO CAIXA			
08/05/2024	FUNDO CAIXA - DESPESAS CONFORME COMPROVANTES, DE FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 404,36
FUNDO CAIXA TOTAL		(100,00%)	R$ 404,36
DESPESAS DIVERSAS TOTAL		**(0,24%)**	**R$ 404,36**
ORDINÁRIA TOTAL			**R$ 167.700,53**
TOTAL GERAL			**R$ 167.700,53**

RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

SALDO ANTERIOR	**R$ 1.058.217,38**
RECEITAS	**R$ 177.088,84**
JUROS	R$ 3.014,38
MULTA	R$ 512,11
CORREÇÃO	R$ 868,54
ANTECIPAÇÕES	R$ 15.223,93
COTAS EM ATRASO	R$ 18.657,82
RECEITAS DIVERSAS	R$ 39.346,40
COTAS DO PERÍODO	R$ 92.464,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R$ 5.882,48
CUSTAS	R$ 1.118,70
DESPESAS	**R$ 167.700,53**
PESSOAL	R$ 76.555,00
CONSUMO/UTILIDADES	R$ 33.112,29
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 29.002,12
MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 7.556,55
AQUISIÇÃO DE BENS	R$ 924,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 14.203,46
SEGURANÇA PREDIAL	R$ 4.180,00
DESPESAS DIVERSAS	R$ 404,36
DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 1.762,00
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS)	**R$ 1.067.605,69**

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

A - BLOCO A

A - BLOCO A | A00011

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509734	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.247,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.247,55
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 230,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,29
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00012

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509735	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00013

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509736	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00014

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509737	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00021

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509738	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.191,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.191,59
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 174,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,33
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00022

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509739	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.104,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.104,97
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 87,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,71
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00023

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509740	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.188,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.188,68
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 171,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,42
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00024

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509741	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.076,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,18
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 58,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,92

A - BLOCO A | A00031

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519658	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

A - BLOCO A | A00032

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519659	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

A - BLOCO A | A00033

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519660	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

A - BLOCO A | A00034

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519661	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

A - BLOCO A | A00041

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509746	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.164,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,92
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 147,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,66
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

A - BLOCO A | A00042

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509747	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.061,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.061,38
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 44,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,12

A - BLOCO A | A00043

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509748	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.191,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.191,15
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 173,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,89
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00044

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509749	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.085,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.085,15
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 67,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,89

A - BLOCO A | A00051

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509750	01/05/2024	06/05/2024	R$ 1.156,83	R$ 23,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.179,96
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 18,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,59
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 139,57	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,37
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00

A - BLOCO A | A00052

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509751	01/05/2024	07/05/2024	R$ 1.328,89	R$ 26,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.355,46
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 18,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,59
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 311,63	R$ 6,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,87
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00

A - BLOCO A | A00053

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519668	01/06/2024	31/05/2024	R$ 944,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 944,49
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR ...			R$ 14,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,49

A - BLOCO A | A00054

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509753	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.038,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,95
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 21,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,69

A - BLOCO A | A00061

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509754	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.493,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,76
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 476,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,50
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00062

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509755	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.133,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133,61
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 116,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,35
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00063

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509756	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.241,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.241,19
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 223,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,93
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

A - BLOCO A | A00064

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509757	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.042,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.042,75
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 25,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,49

A - BLOCO A | A00071

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509758	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.100,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,79

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 68,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,23
CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024			R$ 15,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,30
A - BLOCO A | A00072								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509759	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.091,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.091,11
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 73,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,85
A - BLOCO A | A00073								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509760	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.284,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,03
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 266,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,77
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00074								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509761	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.221,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.221,42
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 204,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,16
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00081								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509762	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.102,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,60
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 85,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,34
A - BLOCO A | A00082								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509763	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.143,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.143,92
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 126,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,66
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00083								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509764	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00084								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509765	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.293,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.293,05
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 275,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,79
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00091								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509766	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.244,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.244,69
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 227,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,43
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00092								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509767	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.059,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.059,36
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 42,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,10
A - BLOCO A | A00093								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509768	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.054,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,24
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 36,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,98
A - BLOCO A | A00094								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509769	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.090,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,47
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 73,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,21
A - BLOCO A | A00101								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509770	01/05/2024	03/05/2024	R$ 2.747,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.747,05
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 1.729,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.729,79
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00102								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509771	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.117,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.117,29
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 100,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,03
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00103								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509772	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.088,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.088,40
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 71,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,14
A - BLOCO A | A00104								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509773	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.041,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.041,47
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 24,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,21
A - BLOCO A | A00111								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509774	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.402,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.402,32
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 260,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,06
HIDRÔMETRO EXTRA - PC: 1/4			R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00112								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509775	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 42,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,74
A - BLOCO A | A00113								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509776	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00114								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509777	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.057,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,10
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 39,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,84
A - BLOCO A | A00121								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509778	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.041,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.041,47
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 24,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,21
A - BLOCO A | A00122								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509779	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00123								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509780	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.063,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063,36
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 46,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,10
A - BLOCO A | A00124								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

509781	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00131								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509782	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00132								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509783	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.351,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,08
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 333,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,82
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00133								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509784	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.035,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.035,99
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024			R$ 18,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,73
A - BLOCO A | A00134								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509785	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.103,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.103,09
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 85,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,83
A - BLOCO A | A00141								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509786	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00142								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509787	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.067,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.067,94
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 50,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,68
A - BLOCO A | A00143								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509788	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.196,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,62
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 179,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,36
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00144								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509789	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.459,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.459,40
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 442,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,14
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
A - BLOCO A | A00151								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509790	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.022,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,19
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 4,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,93
A - BLOCO A | A00153								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509792	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.189,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,03
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024			R$ 116,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,95
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 54,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,82
A - BLOCO A | A00154								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509793	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.040,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.040,33
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 23,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,07

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

B - BLOCO B

B - BLOCO B | B00011

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509794	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.233,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.233,89
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 216,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,63
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00012

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509795	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.259,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,18
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 241,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,92
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00014

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509797	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.078,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.078,00
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 60,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,74

B - BLOCO B | B00021

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509798	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.107,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.107,88
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 90,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,62
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00022

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509799	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 20,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,60
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 18,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,60
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00

B - BLOCO B | B00023

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509800	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.113,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.113,50
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 96,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,24
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00031

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509802	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.138,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.138,94
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 121,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,68
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00032

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509803	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.020,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.020,27
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 3,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,01

B - BLOCO B | B00033

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
504926	01/04/2024	13/05/2024	R$ 969,88	R$ 19,40	R$ 9,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,97
ORDINÁRIA 04/2024			R$ 930,00	R$ 18,60	R$ 9,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 957,90
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 56,45	R$ 1,13	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			(-) R$ 16,57	(-) R$ 0,33	(-) R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	(-) R$ 17,07

B - BLOCO B | B00034

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509805	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.029,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.029,68
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,42
519721	01/06/2024	24/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

B - BLOCO B | B00041

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509806	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.021,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.021,85
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 4,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,59

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

B - BLOCO B | B00042

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509807	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.077,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,65
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39

B - BLOCO B | B00043

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509808	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.150,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,42
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 133,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,16
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26

B - BLOCO B | B00044

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509809	01/05/2024	09/05/2024	R$ 1.466,59	R$ 29,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.495,92
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 18,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,60
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 449,33	R$ 8,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,31
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 1,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,01

B - BLOCO B | B00051

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509810	01/05/2024	06/05/2024	R$ 1.108,02	R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130,18
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 18,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 948,60
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 90,76	R$ 1,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,57
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 1,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,01
519726	01/06/2024	31/05/2024	R$ 1.113,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.113,20
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR …			R$ 183,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183,20

B - BLOCO B | B00053

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509812	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.034,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.034,66
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,40

B - BLOCO B | B00054

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509813	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.056,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.056,06
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 38,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,80

B - BLOCO B | B00061

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509814	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.079,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.079,03
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 61,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,77

B - BLOCO B | B00062

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509815	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.025,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.025,79
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 8,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,53

B - BLOCO B | B00063

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519732	01/06/2024	29/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

B - BLOCO B | B00064

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509817	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.022,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,34
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 5,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,08

B - BLOCO B | B00071

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
509818	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.101,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.101,81
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 84,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,55

B - BLOCO B | B00072

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
519735	01/06/2024	28/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
B - BLOCO B | B00073								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509820	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.047,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.047,30
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 21,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,15
CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024			R$ 8,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,89
B - BLOCO B | B00074								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509821	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.048,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,81
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 31,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,55
B - BLOCO B | B00081								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509822	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.236,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.236,11
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 218,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,85
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00082								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509823	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.288,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.288,02
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 270,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,76
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00083								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509824	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.273,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.273,13
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 255,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,87
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00084								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509825	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.099,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.099,30
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 82,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,04
B - BLOCO B | B00091								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509826	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.171,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.171,67
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 154,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,41
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00092								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509827	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.170,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.170,74
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 153,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,48
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00093								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509828	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.400,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,38
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 383,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,12
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00094								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509829	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.046,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.046,35
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 29,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,09
B - BLOCO B | B00101								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509830	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.202,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.202,83
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 185,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 185,57
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00102								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509831	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00103								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509832	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
519748	01/06/2024	31/05/2024	R$ 968,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 968,01
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR …			R$ 38,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,01
B - BLOCO B | B00104								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
490312	01/03/2024	03/05/2024	R$ 1.110,97	R$ 22,27	R$ 22,27	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 1.157,62
ORDINÁRIA 03/2024			R$ 930,00	R$ 18,64	R$ 18,64	R$ 1,77	R$ 0,00	R$ 969,05
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 127,25	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 132,59
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 53,72	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 55,98
504955	01/04/2024	20/05/2024	R$ 1.066,36	R$ 21,41	R$ 10,70	R$ 3,95	R$ 0,00	R$ 1.102,42
ORDINÁRIA 04/2024			R$ 930,00	R$ 18,67	R$ 9,33	R$ 3,44	R$ 0,00	R$ 961,44
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 152,93	R$ 3,07	R$ 1,54	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 158,11
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			(-) R$ 16,57	(-) R$ 0,33	(-) R$ 0,17	(-) R$ 0,06	R$ 0,00	(-) R$ 17,13
B - BLOCO B | B00111								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509834	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00112								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509835	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,31
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,05
B - BLOCO B | B00113								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509836	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00114								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509837	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.227,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.227,54
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CARREGADOR ELÉTRICO 20/02/2024 A 19/03/2024			R$ 109,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,61
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 100,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,67
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00121								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509838	01/05/2024	03/05/2024	R$ 1.192,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.192,43
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 175,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,17
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00122								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509839	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.220,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.220,68
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 203,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,42
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00123								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
342280	01/03/2022	10/05/2024	R$ 905,89	R$ 19,89	R$ 258,50	R$ 88,33	R$ 0,00	R$ 1.272,61
ORDINÁRIA 03/2022			R$ 780,00	R$ 17,12	R$ 222,58	R$ 76,06	R$ 0,00	R$ 1.095,76
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 105,95	R$ 2,33	R$ 30,23	R$ 10,33	R$ 0,00	R$ 148,84
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 19,94	R$ 0,44	R$ 5,69	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 28,01
349099	01/04/2022	10/05/2024	R$ 944,37	R$ 20,38	R$ 254,77	R$ 74,67	R$ 0,00	R$ 1.294,19
ORDINÁRIA 04/2022			R$ 780,00	R$ 16,83	R$ 210,42	R$ 61,67	R$ 0,00	R$ 1.068,92

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 111,26	R$ 2,40	R$ 30,02	R$ 8,80	R$ 0,00	R$ 152,48
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 53,11	R$ 1,15	R$ 14,33	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 72,79
354862	01/05/2022	10/05/2024	R$ 940,02	R$ 20,08	R$ 240,94	R$ 63,88	R$ 0,00	R$ 1.264,92
ORDINÁRIA 05/2022			R$ 780,00	R$ 16,66	R$ 199,92	R$ 53,01	R$ 0,00	R$ 1.049,59
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 136,15	R$ 2,91	R$ 34,90	R$ 9,25	R$ 0,00	R$ 183,21
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 23,87	R$ 0,51	R$ 6,12	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 32,12
358887	01/06/2022	10/05/2024	R$ 899,63	R$ 19,14	R$ 219,98	R$ 56,84	R$ 0,00	R$ 1.195,59
ORDINÁRIA 06/2022			R$ 780,00	R$ 16,59	R$ 190,73	R$ 49,28	R$ 0,00	R$ 1.036,60
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 101,95	R$ 2,17	R$ 24,93	R$ 6,44	R$ 0,00	R$ 135,49
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 17,68	R$ 0,38	R$ 4,32	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 23,50
364250	01/07/2022	13/05/2024	R$ 1.701,14	R$ 19,47	R$ 214,13	R$ 52,16	R$ 0,00	R$ 1.206,90
ORDINÁRIA 07/2022			R$ 780,00	R$ 2,87	R$ 31,63	R$ 7,70	R$ 0,00	R$ 178,27
ORDINÁRIA 07/2022			R$ 780,00	R$ 13,62	R$ 149,69	R$ 36,47	R$ 0,00	R$ 843,71
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 98,41	R$ 2,08	R$ 22,88	R$ 5,57	R$ 0,00	R$ 128,94
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 42,73	R$ 0,90	R$ 9,93	R$ 2,42	R$ 0,00	R$ 55,98
370313	01/08/2022	13/05/2024	R$ 928,17	R$ 19,73	R$ 207,20	R$ 58,48	R$ 0,00	R$ 1.213,58
ORDINÁRIA 08/2022			R$ 780,00	R$ 16,58	R$ 174,12	R$ 49,14	R$ 0,00	R$ 1.019,84
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 108,67	R$ 2,31	R$ 24,26	R$ 6,85	R$ 0,00	R$ 142,09
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 39,50	R$ 0,84	R$ 8,82	R$ 2,49	R$ 0,00	R$ 51,65
375877	01/09/2022	13/05/2024	R$ 943,35	R$ 20,11	R$ 201,18	R$ 62,55	R$ 0,00	R$ 1.227,19
ORDINÁRIA 09/2022			R$ 780,00	R$ 16,63	R$ 166,34	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 1.014,69
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 128,95	R$ 2,75	R$ 27,50	R$ 8,55	R$ 0,00	R$ 167,75
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 34,40	R$ 0,73	R$ 7,34	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 44,75
376209	01/09/2022	13/05/2024	R$ 100,00	R$ 2,13	R$ 21,33	R$ 6,63	R$ 0,00	R$ 130,09
ORDINÁRIA 09/2022			R$ 100,00	R$ 2,13	R$ 21,33	R$ 6,63	R$ 0,00	R$ 130,09
381742	01/10/2022	13/05/2024	R$ 1.053,59	R$ 22,55	R$ 214,14	R$ 73,46	R$ 0,00	R$ 1.363,74
ORDINÁRIA 10/2022			R$ 880,00	R$ 18,83	R$ 178,86	R$ 61,36	R$ 0,00	R$ 1.139,05
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 123,25	R$ 2,64	R$ 25,05	R$ 8,59	R$ 0,00	R$ 159,53
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 50,34	R$ 1,08	R$ 10,23	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 65,16
387812	01/11/2022	13/05/2024	R$ 1.016,97	R$ 21,65	R$ 194,90	R$ 65,82	R$ 0,00	R$ 1.299,34
ORDINÁRIA 11/2022			R$ 880,00	R$ 18,74	R$ 168,65	R$ 56,96	R$ 0,00	R$ 1.124,35
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 102,60	R$ 2,18	R$ 19,66	R$ 6,64	R$ 0,00	R$ 131,08
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 34,37	R$ 0,73	R$ 6,59	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 43,91
393135	01/12/2022	13/05/2024	R$ 996,20	R$ 21,13	R$ 179,63	R$ 60,47	R$ 0,00	R$ 1.257,43
ORDINÁRIA 12/2022			R$ 880,00	R$ 18,67	R$ 158,68	R$ 53,41	R$ 0,00	R$ 1.110,76
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 76,54	R$ 1,62	R$ 13,80	R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 96,61
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 39,66	R$ 0,84	R$ 7,15	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 50,06
405444	01/02/2023	13/05/2024	R$ 880,00	R$ 18,46	R$ 138,42	R$ 42,77	R$ 0,00	R$ 1.079,65
ORDINÁRIA 02/2023			R$ 880,00	R$ 18,46	R$ 138,42	R$ 42,77	R$ 0,00	R$ 1.079,65
410860	01/03/2023	13/05/2024	R$ 1.144,98	R$ 23,84	R$ 166,81	R$ 46,47	R$ 0,00	R$ 1.382,10
ORDINÁRIA 03/2023			R$ 930,00	R$ 19,36	R$ 135,49	R$ 37,75	R$ 0,00	R$ 1.122,60
ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM			R$ 194,47	R$ 4,05	R$ 28,33	R$ 7,89	R$ 0,00	R$ 234,74
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 20,51	R$ 0,43	R$ 2,99	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 24,76
416577	01/04/2023	13/05/2024	R$ 1.115,58	R$ 23,08	R$ 149,95	R$ 37,90	R$ 0,00	R$ 1.326,51
ORDINÁRIA 04/2023			R$ 930,00	R$ 19,23	R$ 125,01	R$ 31,60	R$ 0,00	R$ 1.105,84
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 86,16	R$ 1,78	R$ 11,58	R$ 2,93	R$ 0,00	R$ 102,45
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 56,36	R$ 1,17	R$ 7,58	R$ 1,91	R$ 0,00	R$ 67,02
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 28,30	R$ 0,59	R$ 3,80	R$ 0,96	R$ 0,00	R$ 33,65
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 14,76	R$ 0,31	R$ 1,98	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 17,55
432214	01/05/2023	13/05/2024	R$ 1.005,51	R$ 20,69	R$ 124,10	R$ 28,69	R$ 0,00	R$ 1.178,99
ORDINÁRIA 05/2023			R$ 930,00	R$ 19,13	R$ 114,78	R$ 26,53	R$ 0,00	R$ 1.090,44
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 56,29	R$ 1,16	R$ 6,95	R$ 1,61	R$ 0,00	R$ 66,01
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 19,22	R$ 0,40	R$ 2,37	R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 22,54
439561	01/06/2023	13/05/2024	R$ 962,69	R$ 19,73	R$ 108,53	R$ 23,90	R$ 0,00	R$ 1.114,85
ORDINÁRIA 06/2023			R$ 930,00	R$ 19,06	R$ 104,84	R$ 23,09	R$ 0,00	R$ 1.076,99
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 17,28	R$ 0,35	R$ 1,95	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 20,01
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 15,41	R$ 0,32	R$ 1,74	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 17,85
444259	01/07/2023	13/05/2024	R$ 993,33	R$ 15,44	R$ 77,21	R$ 19,46	R$ 0,00	R$ 864,63
ORDINÁRIA 07/2023			R$ 930,00	R$ 14,14	R$ 70,71	R$ 17,82	R$ 0,00	R$ 791,86
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 54,41	R$ 1,12	R$ 5,58	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 62,52
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 8,92	R$ 0,18	R$ 0,92	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 10,25
B - BLOCO B | B00131								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519758	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
B - BLOCO B | B00132								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519759	01/06/2024	27/05/2024	R$ 944,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 944,45

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024
PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR …			R$ 14,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,45
B - BLOCO B | B00133								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519760	01/06/2024	27/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
B - BLOCO B | B00134								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519761	01/06/2024	27/05/2024	R$ 964,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 964,86
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR …			R$ 34,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,86
B - BLOCO B | B00141								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519762	01/06/2024	24/05/2024	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
B - BLOCO B | B00142								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
519763	01/06/2024	31/05/2024	R$ 988,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 988,92
ORDINÁRIA 06/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - LEITURA FINAL MEDIDOR …			R$ 58,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,92
B - BLOCO B | B00143								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509848	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.090,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,03
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 72,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,77
B - BLOCO B | B00144								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509849	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.311,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.311,89
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 294,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,63
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00151								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509850	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.119,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.119,53
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 102,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,27
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00152								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509851	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.119,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.119,53
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 102,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,27
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
B - BLOCO B | B00153								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509852	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.103,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.103,49
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 86,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,23
B - BLOCO B | B00154								
RECIBO	**VENCIMENTO**	**PAGAMENTO**	**VL. ORIGINAL**	**MULTA**	**JUROS**	**CORREÇÃO**	**DESCONTO**	**VL. PAGO**
509853	01/05/2024	02/05/2024	R$ 1.017,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,36
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,10

LANÇAMENTOS À CRÉDITO

CÓDIGO	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
275341	02/05/2024	ESTACIONAMENTO - MAIO/2024	R$ 17.500,00
273094	10/05/2024	CUSTAS PROCESSUAIS BLOCO B UNIDADE B00123 DO ACORDO Nº 56320 E RECIBO Nº 515354	R$ 1.118,70
273804	20/05/2024	ELETROMÍDIA	R$ 1.021,88
275347	31/05/2024	AJUSTE CONTÁBIL	R$ 0,01
275343	31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - POUPANÇA (1002291-6)	R$ 1.323,09
275344	31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CDB (0462999-0)	R$ 1.750,09
275345	31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SIMPLES RF	R$ 2.784,83
275346	31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL	R$ 24,47
TOTAL			**R$ 25.523,07**

RECIBOS PAGOS POR UNIDADE

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

PROCESSADO EM 10/06/2024 ÀS 16:30

TOTAIS			
RECIBOS	**CONTRATOS**	**LANÇAMENTOS**	**TOTAL GERAL**
R$ 151.565,77	**R$ 0,00**	**R$ 25.523,07**	**R$ 177.088,84**

DEVEDORES CONSOLIDADOS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PERÍODO: ATÉ 31/05/2024

		BLOCO A		
BLOCO A	**A00012**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
509331			01/04/2024	R$ 3.093,64
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 3.110,21
ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM				(-) R$ 16,57
RESUMO DA UNIDADE A00012			**RECIBOS: 1**	**R$ 3.093,64**
BLOCO A	**A00152**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
483116		56341	01/02/2024	R$ 1.186,04
ORDINÁRIA 02/2024				R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 4/4				R$ 125,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 68,50
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 62,54
509791			01/05/2024	R$ 1.017,26
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
RESUMO DA UNIDADE A00152			**RECIBOS: 2**	**R$ 2.203,30**
RESUMO DO BLOCO BLOCO A		**UNIDADES: 2**	**RECIBOS: 3**	**R$ 5.296,94**
		BLOCO B		
BLOCO B	**B00024**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
483126		56342	01/02/2024	R$ 1.117,99
ORDINÁRIA 02/2024				R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 4/4				R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 62,54
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 0,45
509801			01/05/2024	R$ 1.040,88
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 23,62
RESUMO DA UNIDADE B00024			**RECIBOS: 2**	**R$ 2.158,87**
BLOCO B	**B00033**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
509804			01/05/2024	R$ 1.041,57
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 24,31
RESUMO DA UNIDADE B00033			**RECIBOS: 1**	**R$ 1.041,57**
BLOCO B	**B00052**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
490290			01/03/2024	R$ 1.195,57
ORDINÁRIA 03/2024				R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 211,85
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 53,72
504933			01/04/2024	R$ 1.144,87
ORDINÁRIA 04/2024				R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 231,44
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				(-) R$ 16,57
509811			01/05/2024	R$ 1.211,51
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 194,25
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
RESUMO DA UNIDADE B00052			**RECIBOS: 3**	**R$ 3.551,95**
BLOCO B	**B00104**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
509833		56406	01/05/2024	R$ 1.153,09
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 135,83
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
RESUMO DA UNIDADE B00104			**RECIBOS: 1**	**R$ 1.153,09**
BLOCO B	**B00111**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
509332			01/04/2024	R$ 1.098,15
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 1.114,72
ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM				(-) R$ 16,57
RESUMO DA UNIDADE B00111			**RECIBOS: 1**	**R$ 1.098,15**
BLOCO B	**B00123**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**

DEVEDORES CONSOLIDADOS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PERÍODO: ATÉ 31/05/2024

444259	56320	01/07/2023	R$ 240,81
ORDINÁRIA 07/2023			R$ 240,81
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 0,00
449562	56320	01/08/2023	R$ 959,25
ORDINÁRIA 08/2023			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 28,87
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,38
455755	56320	01/09/2023	R$ 969,40
ORDINÁRIA 09/2023			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 38,64
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,76
461087	56320	01/10/2023	R$ 964,37
ORDINÁRIA 10/2023			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 31,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 3,37
466744	56320	01/11/2023	R$ 1.093,77
ORDINÁRIA 11/2023			R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 1/4			R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 38,77
472134	56320	01/12/2023	R$ 1.082,96
ORDINÁRIA 12/2023			R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 2/4			R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 27,96
480104	56320	01/01/2024	R$ 1.098,36
ORDINÁRIA 01/2024			R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 3/4			R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 43,36
483165	56320	01/02/2024	R$ 1.117,54
ORDINÁRIA 02/2024			R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 4/4			R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 62,54
490319	56320	01/03/2024	R$ 984,56
ORDINÁRIA 03/2024			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 53,72
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,84
504962	56320	01/04/2024	R$ 913,43
ORDINÁRIA 04/2024			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			(-) R$ 16,57
509840	56320	01/05/2024	R$ 1.017,51
ORDINÁRIA 05/2024			R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM			R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL			R$ 0,25
RESUMO DA UNIDADE B00123		**RECIBOS: 11**	**R$ 10.441,96**

BLOCO B	**B00124**			
RECIBO	**COBRANÇA**	**ACORDO**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
472135			01/12/2023	R$ 1.097,84
ORDINÁRIA 12/2023				R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 2/4				R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 27,96
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 14,88
480105			01/01/2024	R$ 1.098,36
ORDINÁRIA 01/2024				R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 3/4				R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 43,36
483166			01/02/2024	R$ 1.117,54
ORDINÁRIA 02/2024				R$ 930,00
SUBSTITUIÇÃO DOS MEDIDORES DE ÁGUA - PC: 4/4				R$ 125,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 62,54
490320			01/03/2024	R$ 986,11
ORDINÁRIA 03/2024				R$ 930,00
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 53,72
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 2,39
504963			01/04/2024	R$ 916,66
ORDINÁRIA 04/2024				R$ 930,00
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 3,23
AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				(-) R$ 16,57
509841			01/05/2024	R$ 1.018,74
ORDINÁRIA 05/2024				R$ 930,00

DEVEDORES CONSOLIDADOS

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PERÍODO: ATÉ 31/05/2024

AGUA E ESGOTO - AREA COMUM				R$ 87,26
CONSUMO DE ÁGUA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL				R$ 1,48
RESUMO DA UNIDADE B00124			**RECIBOS: 6**	**R$ 6.235,25**
RESUMO DO BLOCO BLOCO B		**UNIDADES: 7**	**RECIBOS: 25**	**R$ 25.680,84**
TOTAIS	**BLOCOS: 2**	**UNIDADES: 9**	**RECIBOS: 28**	**R$ 30.977,78**

ACORDOS DO PERÍODO

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

PARCELAS RECEBIDOS

ACORDO	RECIBO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	BLOCO	UNIDADE	CONTRATO	VALOR
56298	515305	11/05/2024	13/05/2024	BLOCO B	B00033		R$ 998,97
56266	515242	03/05/2024	03/05/2024	BLOCO B	B00104		R$ 1.157,62
56350	515399	18/05/2024	20/05/2024	BLOCO B	B00104		R$ 1.102,42
56320	515354	10/05/2024	10/05/2024	BLOCO B	B00123		R$ 6.509,20
56320	515355	13/05/2024	13/05/2024	BLOCO B	B00123		R$ 14.281,81

PARCELAS PENDENTES

ACORDO	RECIBO	VENCIMENTO	BLOCO	UNIDADE	CONTRATO	VALOR

TOTAL GERAL	QUANTIDADE	VALOR
PARCELAS RECEBIDOS	5	R$ 24.050,02
PARCELAS PENDENTES	0	R$ 0,00
TOTAL	**5**	**R$ 24.050,02**

PREVISTO X REALIZADO

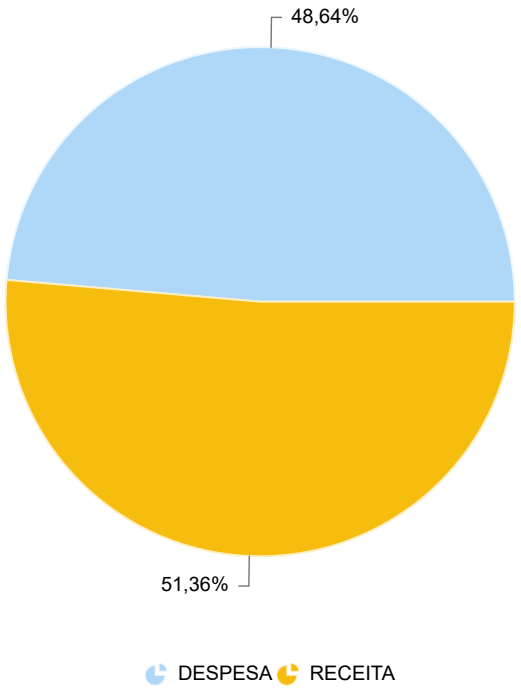
184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: 05/2024

	05/2024			
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% VARIAÇÃO
ORDINÁRIA	**R$ 111.600,00**	**R$ 167.700,53**	**(-) R$ 56.100,53**	**50,27**
PESSOAL	**R$ 77.140,00**	**R$ 76.555,00**	**R$ 585,00**	**(-) 0,76**
1108 - INSS	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 960,00	(-) 100,00
1116 - CESTA DE NATAL	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	(-) 100,00
1137 - TERCEIRIZADA	R$ 75.880,00	R$ 76.555,00	(-) R$ 675,00	0,89
CONSUMO/UTILIDADES	**R$ 7.860,00**	**R$ 33.112,29**	**(-) R$ 25.252,29**	**321,28**
1201 - ÁGUA E ESGOTO	R$ 0,00	R$ 24.749,31	(-) R$ 24.749,31	100,00
1202 - LUZ E FORÇA	R$ 6.000,00	R$ 6.200,51	(-) R$ 200,51	3,34
1204 - TELEFONE	R$ 150,00	R$ 137,32	R$ 12,68	(-) 8,45
1211 - MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA	R$ 650,00	R$ 739,36	(-) R$ 89,36	13,75
1214 - RETIRADA DE LIXO	R$ 950,00	R$ 1.185,79	(-) R$ 235,79	24,82
3669 - MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CARREGADORES ELÉTRICOS	R$ 110,00	R$ 100,00	R$ 10,00	(-) 9,09
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**R$ 12.925,00**	**R$ 29.002,12**	**(-) R$ 16.077,12**	**124,39**
1301 - ELEVADORES - CONTRATO	R$ 9.840,00	R$ 26.543,61	(-) R$ 16.703,61	169,75
1303 - BOMBAS - CONTRATO	R$ 830,00	R$ 861,48	(-) R$ 31,48	3,79
1311 - CFTV - CONTRATO	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 520,00	(-) 100,00
1315 - GERADOR - CONTRATO	R$ 400,00	R$ 342,81	R$ 57,19	(-) 14,30
1316 - GERADOR - DESPESAS EVENTUAIS	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 125,00	(-) 100,00
1328 - CATRACAS - CONTRATO	R$ 1.210,00	R$ 1.254,22	(-) R$ 44,22	3,65
MANUTENÇÃO PREDIAL	**R$ 2.275,00**	**R$ 7.556,55**	**(-) R$ 5.281,55**	**232,16**
1405 - SERVIÇOS ELÉTRICOS	R$ 0,00	R$ 5.668,72	(-) R$ 5.668,72	100,00
1406 - MATERIAL ELÉTRICO	R$ 0,00	R$ 227,20	(-) R$ 227,20	100,00
1409 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM	R$ 565,00	R$ 580,00	(-) R$ 15,00	2,65
1410 - MATERIAL DE JARDINAGEM	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 110,00	(-) 100,00
1414 - DESOBSTRUÇÃO/DEDET./LIMP.CAIXA D´ ÁGUA	R$ 0,00	R$ 475,00	(-) R$ 475,00	100,00
1415 - MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 600,00	R$ 605,63	(-) R$ 5,63	0,94
1417 - MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	(-) 100,00
AQUISIÇÃO DE BENS	**R$ 0,00**	**R$ 924,75**	**(-) R$ 924,75**	**100,00**
1599 - OUTRAS AQUISIÇÕES	R$ 0,00	R$ 924,75	(-) R$ 924,75	100,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$ 11.225,00**	**R$ 14.203,46**	**(-) R$ 2.978,46**	**26,53**
1601 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 5.125,00	R$ 4.841,00	R$ 284,00	(-) 5,54
1606 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO	R$ 2.500,00	R$ 5.123,70	(-) R$ 2.623,70	104,95
1617 - SEGURO PREDIAL	R$ 700,00	R$ 2.486,91	(-) R$ 1.786,91	255,27
1623 - XEROX/CORREIO/CARTÓRIO/BOLETOS	R$ 370,00	R$ 442,85	(-) R$ 72,85	19,69
1626 - DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 850,00	(-) 100,00
1629 - TAXA DE ELEVADORES (PMSP)	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 160,00	(-) 100,00
1630 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	(-) 100,00
1699 - OUTRAS DESPESAS	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00	(-) 100,00
3670 - AUDITORIA EXTERNA	R$ 1.220,00	R$ 1.309,00	(-) R$ 89,00	7,30
SEGURANÇA PREDIAL	**R$ 175,00**	**R$ 4.180,00**	**(-) R$ 4.005,00**	**2.288,57**
1708 - EXTINTORES E MANGUEIRAS	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 175,00	(-) 100,00
1799 - OUTRAS DESPESAS	R$ 0,00	R$ 4.180,00	(-) R$ 4.180,00	100,00
DESPESAS DIVERSAS	**R$ 0,00**	**R$ 404,36**	**(-) R$ 404,36**	**100,00**
1907 - FUNDO CAIXA	R$ 0,00	R$ 404,36	(-) R$ 404,36	100,00
DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ 0,00**	**R$ 1.762,00**	**(-) R$ 1.762,00**	**100,00**
2690 - COBRANÇA DE BOLETOS	R$ 0,00	R$ 1.452,70	(-) R$ 1.452,70	100,00
2691 - MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 0,00	R$ 309,30	(-) R$ 309,30	100,00
CMMQ	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

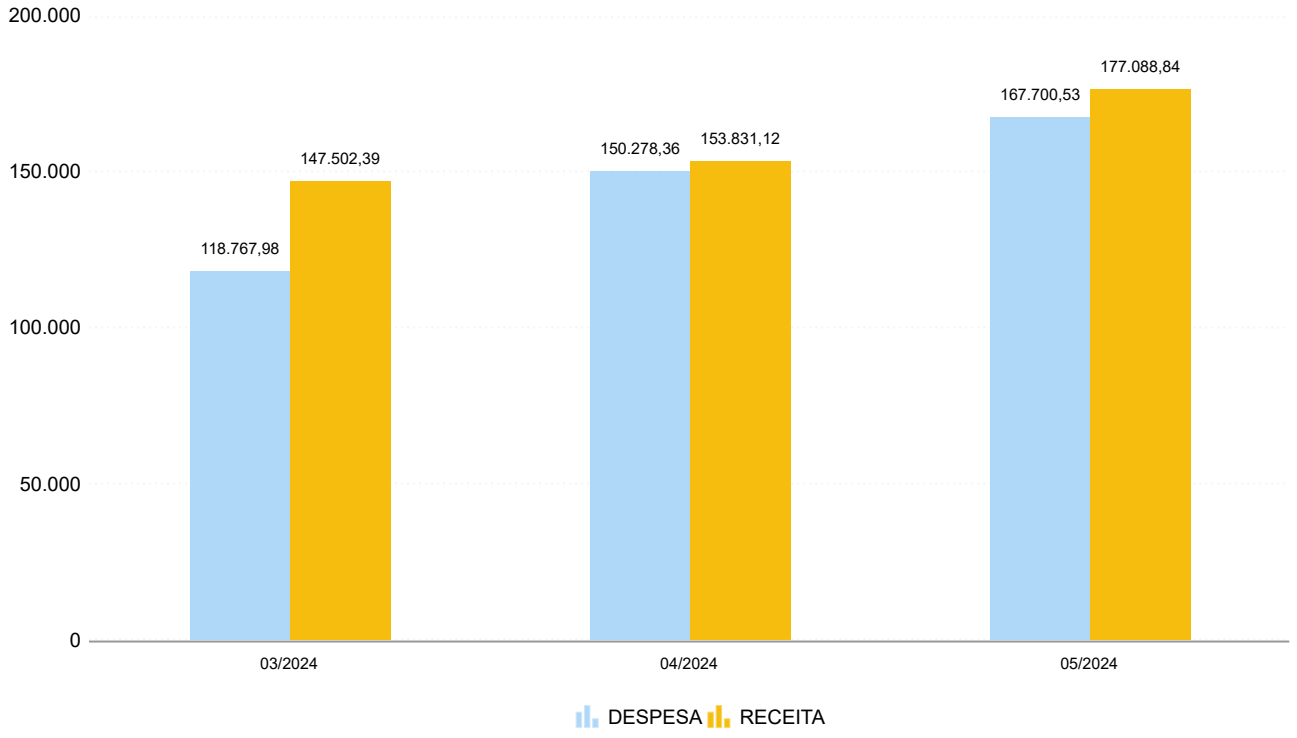
INDICADORES

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

DESPESA X RECEITA



DESPESA X RECEITA [PERÍODOS ANTERIORES]

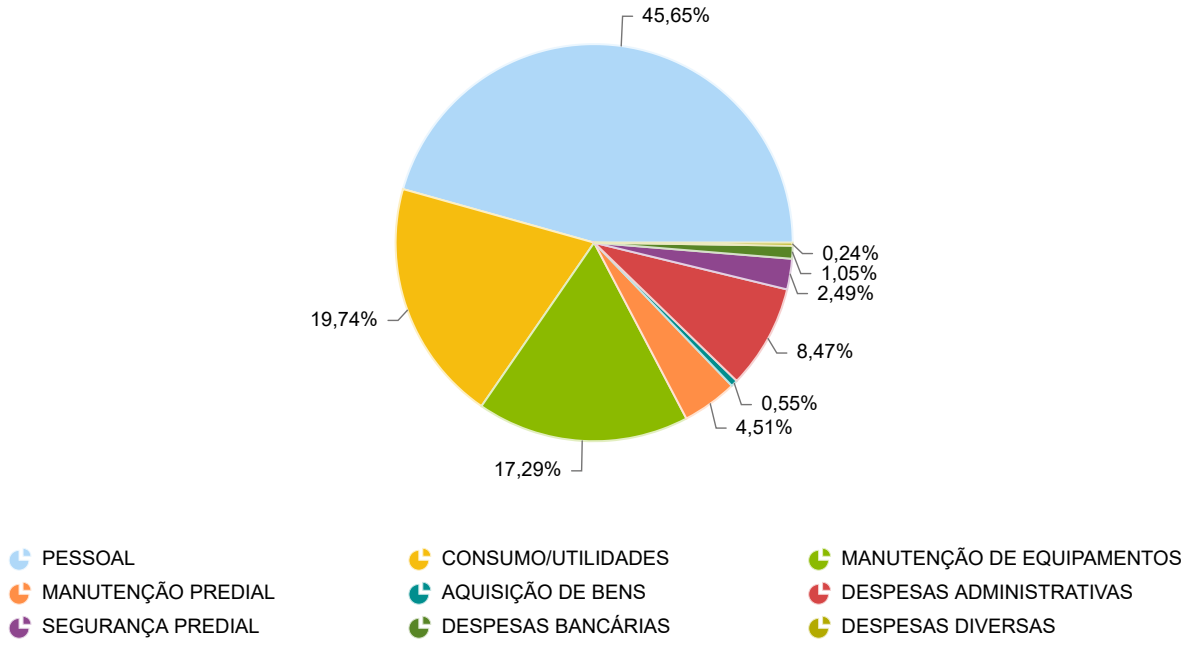


INDICADORES

184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

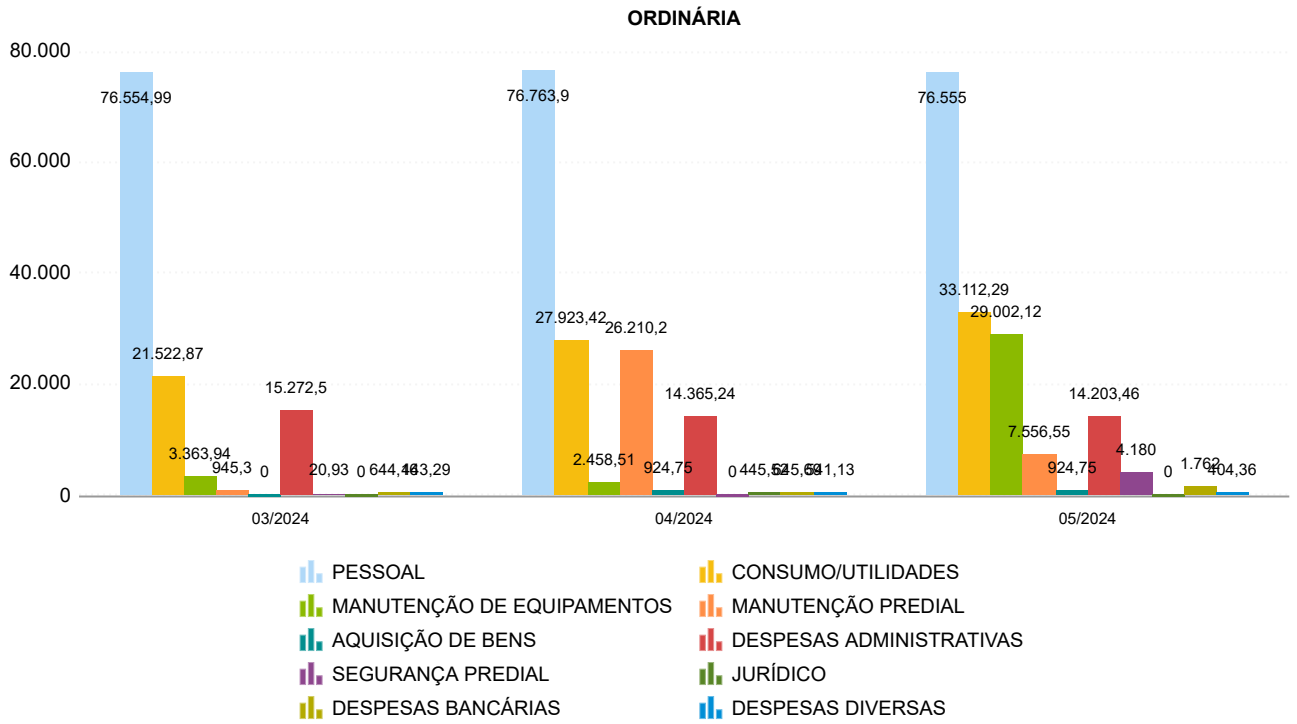
INDICADORES DE DESPESAS

ORDINÁRIA



INDICADORES DE DESPESAS [ÚLTIMOS 3 PERÍODOS FECHADOS]

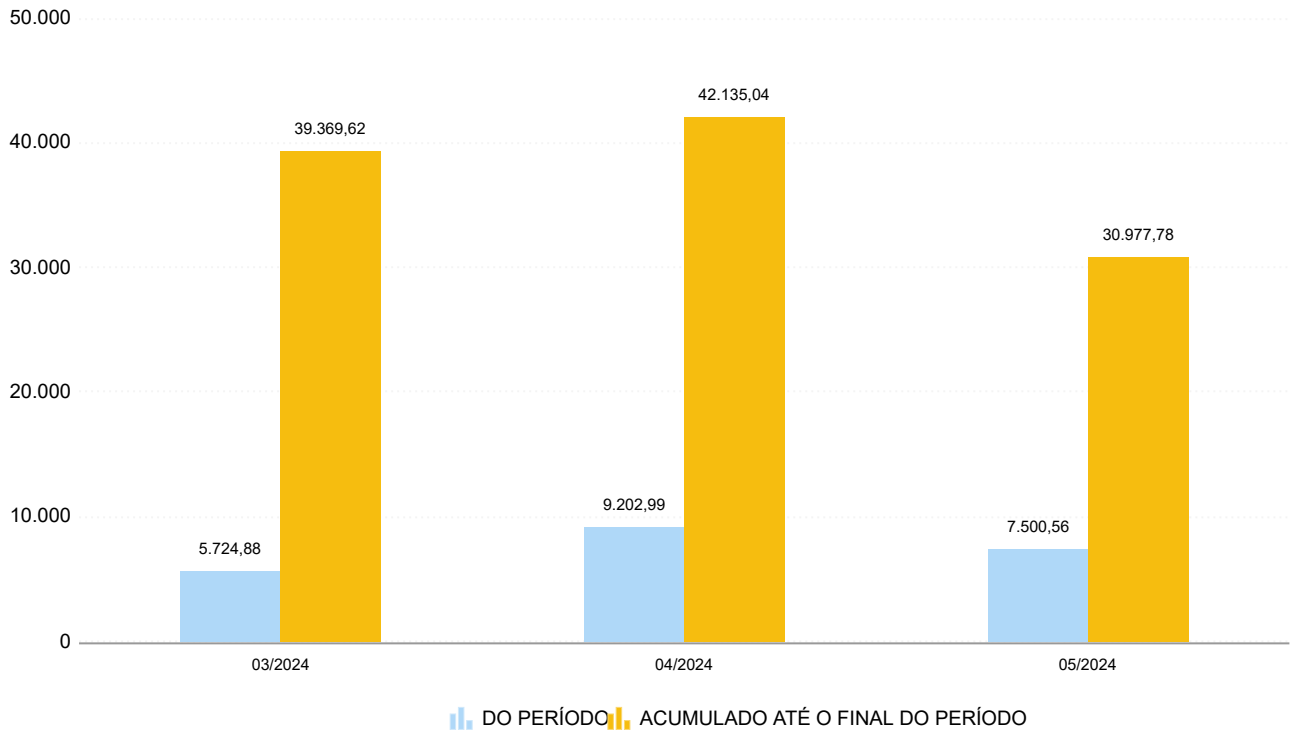
ORDINÁRIA



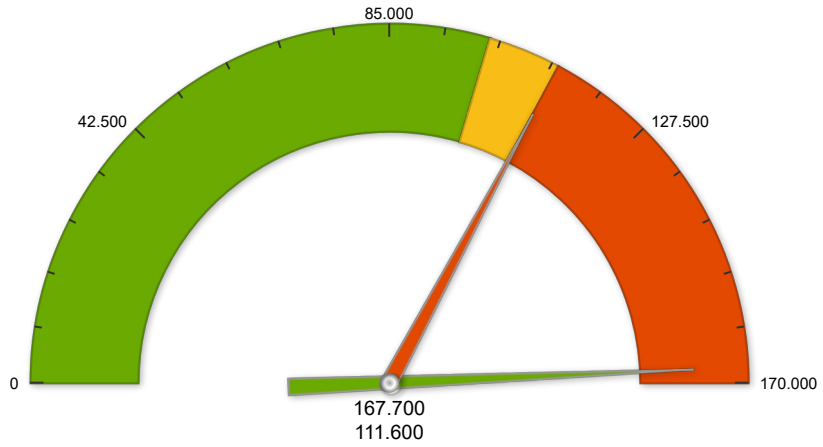
INDICADORES

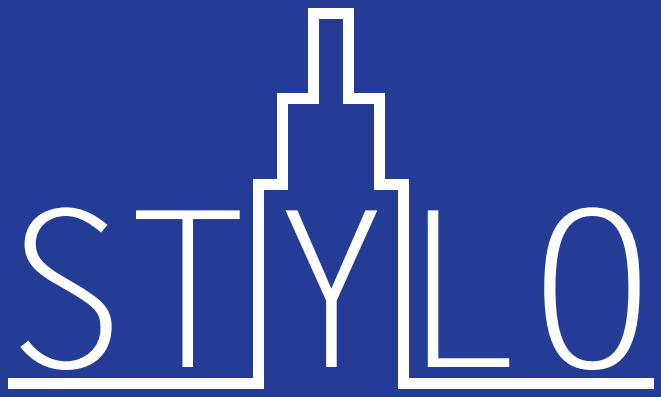
184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024

EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA



PREVISTO X REALIZADO





ORDINÁRIA -> PESSOAL

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406953	**Valor Bruto:** R$ 71.975,00
Fornecedor: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP (08.731.187/0001-05)	
Favorecido: M.T.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA EPP (08.731.187/0001-05)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 3296, Conta: 04592-6 [Banco Bradesco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 24153
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 23/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> PESSOAL -> TERCEIRIZADA	
Descrição: PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 59.271,41
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 06/05/2024
Pagamento: 06/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: INSS	**Alíquota:** 11,00%	**Valor:** R$ 7.917,25
Imposto: ISS	**Alíquota:** 2,00%	**Valor:** R$ 1.439,50
Imposto: PIS/COFINS/CSLL	**Alíquota:** 4,65%	**Valor:** R$ 3.346,84

bradesco | 237-2 | 23793.29606 24115.000002 78000.459202 1 97080006385141

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **06/05/2024**
Beneficiário **M.T 01 SERV DE LIMP E MAN GERAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 008.731.187/0001-05** **R INDIO PERI , 616 - - JD PERI** **02632-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03296/4592-6**
Data do Doc. **24/04/2024**	Nº do documento **24153**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/04/2024**	Nosso número **02/41/150000078-0**
Uso do Banco	Carteira **2**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **63.851,41**

Pagador: **CONJ COMERCIAL CASABANCA | CNPJ/CPF: 003.717.502/0001-26**
AL DOS JURUPIS 452 - INDIANOPOLIS
04088-001 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.29606 24115.000002 78000.459202 1 97080006385141

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **06/05/2024**
Beneficiário **M.T 01 SERV DE LIMP E MAN GERAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 008.731.187/0001-05** **R INDIO PERI - 616 - - JD PERI** **02632-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03296/4592-6**
Data do Doc. **24/04/2024**	Nº do documento **24153**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/04/2024**	Nosso número **02/41/150000078-0**
Uso do Banco	Carteira **2**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **63.851,41**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **CONJ COMERCIAL CASABANCA | CNPJ/CPF: 003.717.502/0001-26**
AL DOS JURUPIS 452 - INDIANOPOLIS
04088-001 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240423u08731187000105

Número da Nota
00024153
Data e Hora de Emissão
23/04/2024 11:02:04
Código de Verificação
ILC2-I9PB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.731.187/0001-05** Inscrição Municipal: **3.618.638-4**
Nome/Razão Social: **M.T.01 SERVICOS DE LIMPEZA E MANT.GERAL LTDA EPP**
Endereço: **R INDIO PERI 00616 - JD.PERY - CEP: 02632-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
POSTO: CASABLANCA
CONTRATO:R$ 71.975,00
Contrato Basico 2024 = R$ 71.975,00
1 Mês Mão de Obra Portaria/Acesso/Zeladoria/Limpeza (100%) =R$ 71.975,00
11% Retenção p/ Seguridade Social  =  R$ 7.917,25
4,65% Retenção COFINS / PIS / CSLL =R$ 3.346,84
2% Retenção ISS  =  R$ 1.439,50
Valor Liquido  =  R$ 59.271,41Vencimento:6-mai-24
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 71.975,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
7.917,25	-	719,75	2.159,25	467,84

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	71.975,00	2,00%	1.439,50	143,95

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

MTS Serviços Auxiliares Ltda 65.938.441/0001-84

17/04/2024 10:16:54 **Folha de Pagamento - março/2024 (Cálculo Mensal)** Pág:1/1
Origem: Cálculos

Funcionário: 00348 - Junior Rosa de Lima **PIS/ PASEP:** 162.24477.10-9 **Admissão:** 11/04/2006
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	63:00	768,89	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1012 - DSR´s	0,00	118,29	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,51
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,53	2080 - INSS	12,00	220,08
1500 - Vale Transporte	40,00	176,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.233,71**	**Total**		**1.135,71**

LÍQUIDO: 2.098,00

Base INSS:	2.677,18	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.112,38	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	2.677,18	**FGTS:**	214,17		

M T 01 Serv de Limpeza e Manut Geral Ltda EPP 08.731.187/0001-05

12/04/2024 10:14:05 **Folha de Pagamento - março/2024 (Cálculo Mensal)** Pág:1/3
Origem: Cálculos

Funcionário: 00288 - Adenilson José da Silva **PIS/ PASEP:** 136.95829.77-9 **Admissão:** 20/12/2008
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	57:00	695,66	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1011 - Hora extra - 100%	12:00	195,27	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,91
1012 - DSR´s	0,00	137,07	2080 - INSS	12,00	236,97
1500 - Vale Transporte	40,00	176,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.374,00**	**Total**		**1.153,00**

LÍQUIDO: 2.221,00

Base INSS: 2.818,00 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.253,20 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.818,00 **FGTS:** 225,44

Funcionário: 01270 - Alexandro da Silva Gama **PIS/ PASEP:** 135.67598.85-5 **Admissão:** 26/10/2011
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	69:00	842,11	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1012 - DSR´s	0,00	129,56	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,41
1500 - Vale Transporte	50,00	220,00	2080 - INSS	12,00	230,21
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	114,65
Total		**3.361,67**	**Total**		**1.168,67**

LÍQUIDO: 2.193,00

Base INSS: 2.761,67 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.196,87 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.761,67 **FGTS:** 220,93

Funcionário: 06428 - Antonio Dias de Oliveira **PIS/ PASEP:** 106.79056.01-4 **Admissão:** 14/08/2015
Cargo: 514225 - MANUTENCIONISTA **Salário:** 1.768,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.768,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	106,08
1009 - Hora extra - 50%	32:00	385,75	2030 - Adiantamento salarial	40,00	707,20
1012 - DSR´s	0,00	59,35	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,82
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,64	2080 - INSS	9,00	177,99
1500 - Vale Transporte	50,00	220,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	114,65
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**2.813,74**	**Total**		**1.106,74**

LÍQUIDO: 1.707,00

Base INSS: 2.213,10 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.648,30 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.213,10 **FGTS:** 177,04

Funcionário: 01158 - Daniel dos Santos Silva **PIS/ PASEP:** 212.02778.35-8 **Admissão:** 23/06/2011
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	60:00	732,27	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1011 - Hora extra - 100%	12:00	195,27	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,95
1012 - DSR´s	0,00	142,70	2080 - INSS	12,00	242,04
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,87	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1500 - Vale Transporte	40,00	176,00			
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.417,11**	**Total**		**1.158,11**

LÍQUIDO: 2.259,00

Base INSS: 2.860,24 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.295,44 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.860,24 **FGTS:** 228,81

Funcionário: 00859 - Josenildo Macena Pereira **PIS/ PASEP:** 125.59034.44-3 **Admissão:** 01/12/2010
Cargo: 514120 - ZELADOR **Salário:** 2.368,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	2.368,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	142,08
1009 - Hora extra - 50%	49:00	791,13	2030 - Adiantamento salarial	40,00	947,20
1012 - DSR´s	0,00	121,71	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,36
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,21	2080 - INSS	12,00	349,35
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	473,60	2090 - IRRF	15,00	97,01
1500 - Vale Transporte	50,00	220,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	114,65
1501 - Vale Refeição	0,00	780,00			
Total		**4.754,65**	**Total**		**1.651,65**

LÍQUIDO: 3.103,00

Base INSS: 3.754,44 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 3.189,64 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 3.754,44 **FGTS:** 300,35

Funcionário: 07336 - Lucas Santana de Andrade **PIS/ PASEP:** 163.91171.80-8 **Admissão:** 01/12/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1008 - Adicional noturno	133:00	216,43	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1009 - Hora extra - 50%	60:00	732,27	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,95
1011 - Hora extra - 100%	12:00	195,27	2080 - INSS	12,00	268,01
1012 - DSR´s	0,00	142,70	2090 - IRRF	7,50	18,95
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,36	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1500 - Vale Transporte	40,00	176,00			
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.633,03**	**Total**		**1.203,03**

LÍQUIDO: 2.430,00

Base INSS: 3.076,67 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.511,87 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 3.076,67 **FGTS:** 246,13

Funcionário: 08169 - Paulo Roberto Moreira **PIS/ PASEP:** 121.81766.49-7 **Admissão:** 16/03/2023
Cargo: 514225 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Salário:** 1.590,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.590,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	95,40
1009 - Hora extra - 50%	32:00	346,91	2030 - Adiantamento salarial	40,00	636,00
1012 - DSR´s	0,00	53,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,66
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,37	2080 - INSS	9,00	157,94
1500 - Vale Transporte	50,00	220,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	114,65
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**2.590,65**	**Total**		**1.004,65**

LÍQUIDO: 1.586,00

Base INSS: 1.990,28 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.425,48 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 1.990,28 **FGTS:** 159,22

Funcionário: 01834 - Ronaldo Alves Farias **PIS/ PASEP:** 132.75156.89-5 **Admissão:** 01/02/2014
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 1 **Dep. IRRF:** 1 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2003 - Pensão alimentícia	50,00	706,00
1008 - Adicional noturno	140:00	227,82	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	63:00	768,89	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1012 - DSR´s	0,00	118,29	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,69
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,02	2080 - INSS	12,00	247,41
1500 - Vale Transporte	58,00	255,20	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.540,22**	**Total**		**1.869,22**

LÍQUIDO: 1.671,00

Base INSS: 2.905,00 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.762,00 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.905,00 **FGTS:** 232,40

Funcionário: 01311 - Ueriquison Ferreira dos Anjos **PIS/ PASEP:** 135.63228.77-8 **Admissão:** 19/01/2012
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.790,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	30,00	1.790,00	2018 - Desconto Vale transporte	06:00	107,40
1009 - Hora extra - 50%	60:00	732,27	2030 - Adiantamento salarial	40,00	716,00
1012 - DSR´s	0,00	112,66	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,58
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,73	2080 - INSS	9,00	215,96
1500 - Vale Transporte	40,00	176,00	2502 - Desconto Ticket Alimentação	0,00	91,72
1501 - Vale Refeição	0,00	380,00			
Total		**3.191,66**	**Total**		**1.131,66**

LÍQUIDO: 2.060,00

Base INSS: 2.634,93 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.070,13 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.634,93 **FGTS:** 210,79

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
08.731.187	M.T 01 SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO GERAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041504417372-7	08731187 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
162.482,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	897	162.482,64	0,00	0,00	0,00	162.482,64
Total Geral:		**162.482,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.482,64**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/04/2024 - 13h36
N° de controle: 122656438068999774 | Documento: 1333072

Conta de débito: **Agência: 3296 | Conta: 0004592-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **M T 01 SERVICOS DE LIMPEZA M. G. L. EPP | CNPJ: 008.731.1**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
Agência: **647**
Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 162.482,64**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202404151626I3296PkDsnw**
transacao.lbl_txid **fad1b25e6cfa43879ded35f6c7fa3478**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48ef5c71c8f248ba91dd8c656dca3b9b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C141

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48ef5c71c8f248ba91dd8c656dca3b9b

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO GERAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24106.0627412-3	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223485524

Valor Total do Documento: **132.639,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	16.608,39			16.608,39
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	61.983,19			61.983,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	50.540,76			50.540,76
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.507,58			3.507,58
	Totais	**132.639,92**			**132.639,92**

bradesco net empresa

Data da Transação: 15/04/2024 - 12h31
Nº Controle: 523.669.301.176.273.734
Empresa: M T 01 SERVICOS DE LIMPEZA M. G. L. EPP CNPJ: (
Agência de Débito: 3296 Conta de Débito: 4592-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858300013267 399203852417 100716241060 062741230925
Data do Pagamento: 15/04/2024
Número do Documento: 0716241060627412-3
Valor Total: R$ 132.639,92
Autenticação Bancária: 74525834

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

SEND… 15/04/2024 10:48:20

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente M T 01 SERVICOS DE LIMPEZA M. G. L. …ÇÃO MECÂNICA de pagamento.

85830…

Autenticação

L8ScOzVU Dzh*qaUo TgU3IuYy 4bc3kQTo BOKNaIlF ml7QLA2* A#YDmH
xv3xwUKJ tDrOg9a# mwV4KqLr SSdeHdAH wkC?eFcf sJ*8vTYN k5EHwy
HSi3@4Zb Wp6Gzlg@ h6#IGa#p wZWbewlh bpEJwvaK 5JYV5v68 005115

Docu…

858300…

Número: 07.16.24106.0627412-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 132.639,92

Pague com o PIX

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	08.731.187/0001-05
Nome	M.T 01 SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO GERAL LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	70638426 / Reinf CP 25399111693 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 166.025,73	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 466.309,32	R$ 78.591,58
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 50.540,76	R$ 50.540,76
IRRF	R$ 3.507,58	R$ 3.507,58
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 686.383,39	R$ 132.639,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5' do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Le nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCIO TOMAS SOLIANO
CPF	682.676.738-49
Telefone	6231-4191

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2024 10:47:58
Nº do recibo de entrega	0000050000223485524
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	08.731.187/0001-05

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
65.938.441	MTS SERVICOS AUXILIARES LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041204187065-1	65938441 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
20.499,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	100	20.499,54	0,00	0,00	0,00	20.499,54
Total Geral:		**20.499,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.499,54**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Pagar
Data da operação: 15/04/2024 - 09h40
N° de controle: 399.643.428.448.465.724

Conta de débito: **Agência: 3296 | Conta: 0000430-8**
Empresa: **MATOSO ADM DE NEG E PART LTDA | CNPJ: 066.655.010/0**

Dados de quem recebeu
Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Dados do pagamento
Data de Vencimento **19/04/2024**
Valor: **R$ 20.499,54**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 20.499,54**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 20.499,54**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202404151239I3296OR63rM**
Descrição:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6952d6d44f5d416d91460a26d202d68f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CEA5

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6952d6d44f5d416d91460a26d202d68f

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
65.938.441/0001-84	MTS SERVICOS AUXILIARES LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2024	19/04/2024	07.16.24103.5817713-1	19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000222608080

Valor Total do Documento: **31.811,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	21.127,72			21.127,72
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.791,53			3.791,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	6.319,22			6.319,22
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	573,01			573,01
	Totais	**31.811,48**			**31.811,48**

SENDA (Versão:5 ... 12/04/2024 08:33:34

85890000318 1 ... AÇÃO MECÂNICA

bradesco net empresa

Data da Transação: 15/04/2024 - 12h47
Nº Controle: 279.201.584.656.377.724
Empresa: MTS SERVICOS AUXILIARES LTDA CN
Agência de Débito: 3296 Conta de Débito: 1942

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMER

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900003181 114803852416 100716241036 5817
Data do Pagamento: 15/04/2024
Número do Documento: 0716241035817713-1
Valor Total: R$ 31.811,48
Autenticação Bancária: 74546803

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de

A transação acima foi realizada por meio do Bradesc
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente MTS SERVICOS AUXIL
pagamento.

Autenticação

Wagn7d@D xxmrkzXz A#lKRqeT yxRADORx 8#oJdf8f kKY\-84
8zQ?uE*Y wt4c8PHm wgk?K6Lu dLnbSeDl N@mx4kn3 vFI(3-1
jXSD3@td GwWHNy?I GR4nsYc? 8oOYEcll mw*5KbSb AK2\
Pagar até: ...024
Valor: 31.811,48

Pague com o PIX

Documento

85890000318 1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	65.938.441/0001-84
Nome	MTS SERVICOS AUXILIARES LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	70884124 / Reinf CP 25366387254 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 21.093,18	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.345,32	R$ 24.919,25
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.319,22	R$ 6.319,22
IRRF	R$ 573,01	R$ 573,01
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 82.330,73	R$ 31.811,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCIO TOMAS SOLIANO
CPF	682.676.738-49
Telefone	6231-4191

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/04/2024 08:33:08
Nº do recibo de entrega	0000050000222608080
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	65.938.441/0001-84

STYLO

CHECKLIST TERCEIRIZADA

Condomínio Casablana

Documentos encaminhados pela terceirizada Matoso - M.T. 01

Posto: Portária, Zeladoria e Limpeza

- COMPETÊNCIA (mês de prestação de serviço) 04/2024
- NOTA FISCAL no: 24153
- **FOLHA DE PGTO** (mês anterior ao mês da competência): **(X)SIM ( )NÃO**
- **DARF PREVIDENCIÁRIO PAGO** (mês anterior ao mês da competência): **(X)SIM ( )NÃO**
- **GRF (FGTS) PAGO (X)SIM ( )NÃO**
- **RELATÓRIO SFIP-GFIP (X)SIM ( )NÃO**
- **PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS** – CONECTIVIDADE SOCIAL **( )SIM ( )NÃO**

Documentação hábil para pgto.

data conferência: 25/04/2024 data vencimento: 06/05/2024

Responsável pela conferência: Victória Nascimento

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 02/04/2024 09:43:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.731.187/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M.T 01 SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO GERAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2010	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001099

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**23793 29606 24115 000002 78000 459202 1 97080006385141**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**M.T 01 SERV DE LIMP E MAN GERAL LTDA EPP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**M.T 01 SERV DE LIMP E MAN GERAL LTDA EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.731.187/0001-05**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJ COMERCIAL CASABANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**06/05/2024**
Data de vencimento:	**06/05/2024**
Valor	**R$ 63,851.41**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 63,851.41**
Descrição:	**MATOSO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GPQ4Elo2 O5IYN4n6 nQQAMaZw nBcbemPR Lnx#yvAK Ytu8xNvZ ehgAyOm7 GbKWkpN2
n#p5H@T@ RpWSRyt* EmxkkszG t@abkxvP om#Gs4MJ kqL5f@oF 54B5Sk7n RYuthOT@
xC6AsNzS #stsVjad b@cXdu2q ?kSzZH5a l8SKHUpb vvMSOwJh 46971254 20691010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406954	**Valor Bruto:** R$ 4.580,00
Fornecedor: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP (08.731.187/0001-05)	
Favorecido: M.T.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA EPP (08.731.187/0001-05)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 3296, Conta: 04592-6 [Banco Bradesco S.A.]	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:**
Classificação: OUTROS PAGAMENTOS	**Data Emissão:** 24/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> PESSOAL -> TERCEIRIZADA	
Descrição: PREMIAÇÃO	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 4.580,00
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 06/05/2024
Pagamento: 06/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

MATOSO

WWW.GRUPOMATOSO.COM.BR
DESDE 1990

São Paulo, 23 de abril de 2024

Ao
CONDOMINIO CASABLANCA

ASS.: RECIBO PREMIAÇÃO PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA- ABRIL/2024

Recebemos do Condominio Casablanca, a quantia de R$ 4.580,00 (Quatro mil, quinhentos e oitenta reais), referente à premiação dos porteiros, zelador (R$ 780,00), e auxiliares de serviços Gerais, sendo o recibo considerado quitado mediante comprovação de deposito bancário ou pagamento de boleto bancário em anexo.

PARCELA: 1/1
VALOR: R$ 4.580,00
VENCIMENTO: 06/05/2024

Sem mais,

Atenciosamente,

Marcio Filho – Ger Administrativo
GRUPO MATOSO

Rua Indio Peri, 616 – Vila Amália – São Paulo / SP CEP: 02632-000
Fones: (11) 2233-1746 / PLANTÃO 24 HS: 2231-4191 / E-mail: matoso@grupomatoso.com.br

Digitalizado com CamScanner

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406958	**Valor Bruto:** R$ 1.439,50
Fornecedor: ISS (ISS)	
Favorecido: ISS (ISS)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: ISS	**Data Emissão:** 23/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> PESSOAL -> TERCEIRIZADA	
Descrição: ISS sobre a Nota Fiscal: 24153, 08.731.187/0001-05 - M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 1.439,50
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 406953	NF: 24153, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 1.439,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**	Vencimento **10/05/2024**
CPF/CNPJ **03.717.502/0001-26** · CCM **3.863.366-3** · Incidência **ABR / 2024**	Valor (R$) **1.439,50**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 1.439,50 (09776)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **1.439,50**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049353948 1123 55 02 000049353948 8 1

81800000014-4 39505701240-2 51002004935-7 39480029917-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955 | Autenticação Bancária: 084.659.132

Conta de débito: **Agência: 495 | Conta: 459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras: **81800000014-4 39505701240-2 51002004935-7 39480029917-2**
Empresa / Órgão: **PMSP SP**
Descrição: **ISS/TFE/TFA/TLIF**
REFERENCIA: **020049353948002**
Data de débito: **10/05/2024**
Data do vencimento: **10/05/2024**
Valor principal: **R$ 1.439,50**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 1.439,50**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **495** , da data de pagamento **10/05/2024**.

Autenticação

WUGBNHPk T7nfJ6ZA zWkMboF3 AGvsizgd @ckVez*H 5YcZt?BL kOUDBdRi PDev2ptM
o2Pu@jrK NLAQgM8y 9QbGeHgG rfHnn8H8 AwwWrgGJ zkTgyxey 4L*ag@oR j?stwQ3M
ULNBcnB* ZiWRqfic Kcspw9d# bVUttvI? qbRx?XL9 EfYS5@8y 00101024 00.30043

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407899	**Valor Bruto:** R$ 3.416,59
Fornecedor: PIS/COFINS/CSLL (PCC)	
Favorecido: PIS/COFINS/CSLL (PISCOFINSCSLL)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: PIS/COFINS/CSLL	**Data Emissão:** 03/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA	
Descrição: PIS/COFINS/CSLL SOBRE VÁRIAS NOTAS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 3.416,59
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 402275	NF: 280330, DE: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	**Valor:** R$ 40,05
Pagamento: 403238	NF: 23932, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 3.346,84
Pagamento: 403742	NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	**Valor:** R$ 29,70

RELATÓRIO DE REINF - CONFERÊNCIA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
0184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PROCESSADO EM 03/05/2024 15:28:29

PAGAMENTO	TRIBUTO	VENCIMENTO	NRO. NOTA FISCAL	CNPJ FORNECEDOR	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO PROCESSO	DT. VALIDADE	DT. EMISSÃO	ALÍQUOTA (%)	VL. DOCUMENTO	VL. BASE	VL. TRIBUTO
0000402275	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504918-02-4020-2404-3504918		**Data Apuração:** 13/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15044 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO, EXCETO REFORMAS E OBRAS ASSEMELHADAS					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	280330	05.191.136/0001-40	CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	BOMBAS - MAR/2024				01/03/2024	4,65	861,48	861,48	40,05
0000403238	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504919-02-4020-2404-3504919		**Data Apuração:** 03/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15046 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	23932	08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - MAR/2024				25/03/2024	4,65	71.975,00	71.975,00	3.346,84
0000403742	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504920-02-4020-2404-3504920		**Data Apuração:** 02/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15008 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, EXCETO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADO A TERCEIROS E CONCERNENTE A RAMO DE INDÚSTRIA OU COMÉRCIO EXPLORADO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	24318	27.178.254/0001-50	PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - FEV/2024				01/04/2024	4,65	639,33	639,33	29,70
TOTAL: 3												**73.475,81**	**73.475,81**	**3.416,59**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.717.502/0001-26

Razão Social
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24124.0168200-5

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento
3.416,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.416,59			3.416,59
	Totais	**3.416,59**			**3.416,59**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:48

85850000034 7 16590385241 2 41071624124 5 01682005090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000034 7 16590385241 2 41071624124 5 01682005090 0

CNPJ: 03.717.502/0001-26
Número: 07.16.24124.0168200-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.416,59

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858500000347 165903852412 410716241245 016820050900**

Data do Pagamento: **20/05/2024**

Número do Documento: **0716241240168200-5**

Valor Total: **R$ 3.416,59**

Autenticação Bancária: **091.007.734**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

ifAYTMmJ sIxLEI6R KP4robFL hSdZE5vH VtAVUT5T yCpjtc#j 6GmuD92C eaR52V7G
xgvTlKRS YCFA#?BN yNloybjl W3PYVK*L 49iS@TNx AWurb@aY NisXmpMa 4hsOQmTM
AYRJ8Or5 6Lp3jURq dXHblD4W YmnuF*y? uubbllxB D8gTegA? 00502024 00.10041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408231	**Valor Bruto:** R$ 7.987,58
Fornecedor: INSS (INSS)	
Favorecido: INSS (INSS)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: INSS	**Data Emissão:** 07/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> PESSOAL -> TERCEIRIZADA	
Descrição: INSS SOBRE VÁRIAS NOTAS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 7.987,58
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 403742	NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	**Valor:** R$ 70,33
Pagamento: 406953	NF: 24153, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 7.917,25

RELATÓRIO DE REINF - CONFERÊNCIA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
0184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PROCESSADO EM 07/05/2024 11:41:34

PAGAMENTO	TRIBUTO	VENCIMENTO	NRO. NOTA FISCAL	CNPJ FORNECEDOR	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO PROCESSO	DT. VALIDADE	DT. EMISSÃO	ALÍQUOTA (%)	VL. DOCUMENTO	VL. BASE	VL. TRIBUTO
0000406953	INSS	**Recibo:** 3258339-02-2010-2404-3258339		**Data Apuração:** 23/04/2024	**Evento Tabela 6:** 100000028 - SECRETARIA E EXPEDIENTE					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF: 24153				
		20/05/2024	24153	08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - ABR/2024				23/04/2024	11,00	71.975,00	71.975,00	7.917,25
0000403742	INSS	**Recibo:** 3258340-02-2010-2404-3258340		**Data Apuração:** 01/04/2024	**Evento Tabela 6:** 100000028 - SECRETARIA E EXPEDIENTE					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF: 24318				
		20/05/2024	24318	27.178.254/0001-50	PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - FEV/2024				01/04/2024	11,00	639,33	639,33	70,33
TOTAL: 2												**72.614,33**	**72.614,33**	**7.987,58**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.717.502/0001-26	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24124.0167084-8

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento: **7.987,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:08.731.187/0001-05	7.917,25			7.917,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:27.178.254/0001-50	70,33			70,33
	Totais	**7.987,58**			**7.987,58**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:35

85810000079 0 87580385241 2 41071624124 5 01670848404 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000079 0 87580385241 2 41071624124 5 01670848404 9

CNPJ: 03.717.502/0001-26
Número: 07.16.24124.0167084-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.987,58

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	**237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras:	**858100000790 875803852412 410716241245 016708484049**
Data do Pagamento:	**20/05/2024**
Número do Documento:	**0716241240167084-8**
Valor Total:	**R$ 7.987,58**
Autenticação Bancária:	**091.007.744**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

VRdSbicg G*NIJGQL p*gWLbSn CjQs?h5W Di5@i3s3 WClbUHhH i3y8gULH PUuoDLex
7n9XvTmk #QzDVo?s coBS6ZH@ rmd?Ccnq dCw#L4OW GvMc387e AV6NLXwH AlTwISZF
N#zZ*pAm BLAIwfUc s*x@JHXv 9BuCOWU? loYKbvJQ UqkTvQWG 00502024 00.80098

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

STYLO

ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 404202	**Valor Bruto:** R$ 24.749,31
Fornecedor: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (43.776.517/0001-80)	
Favorecido: SABESP (43.776.517/0001-80)	
Documento:	**Número:** 202429741482
Classificação: ÁGUA	**Data Emissão:** 26/03/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> ÁGUA E ESGOTO	
Descrição: ÁGUA E ESGOTO - MAR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 24.749,31
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 05/05/2024
Pagamento: 05/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.Doc for .NET.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
82476683001	SOR202429741482	FATURAMENTO	26/03/2024

Código para débito automático: 0082476683

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 3

Cliente: COND. ED. CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

CEP: 04088001 **End:** ALAMEDA DOS JURUPIS,452 - - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP

Cód.Cliente: 0874471826

Pde/Rgi: 82476683 **Hidrômetro:** A19A005458

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/03/2024 **Próxima Leitura:** 23/04/2024 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/02/24	20014	502	34	379,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		13.604,37
Esgoto:		13.604,37
Crédito Média Água:		-1.291,28
Crédito Média Esgoto:		-1.291,28
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	123,13

TOTAL: **R$ *****************24.749,31**

VENCIMENTO: **05/05/2024**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 8,67	Mínimo	7,198	62,41	Mínimo	7,198	62,41
De 8,68 até 17,33	8,66	14,000	121,24	8,66	14,000	121,24
De 17,34 até 43,33	26	26,840	697,84	26	26,840	697,84
De 43,34 até 9999999	358,67	27,960	10.028,41	358,67	27,960	10.028,41
Subtotal			**10.909,90**			**10.909,90**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**21.819,80**

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 2,67	2,67	7,198	19,22	2,67	7,198	19,22
De 2,68 até 5,33	2,66	14,000	37,24	2,66	14,000	37,24
De 5,34 até 13,33	8	26,840	214,72	8	26,840	214,72
De 13,34 até 9999999	86,67	27,960	2.423,29	86,67	27,960	2.423,29
Subtotal			**2.694,47**			**2.694,47**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**5.388,94**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/09/2023	24/10/2023	17/11/2023	23/11/2023	19/12/2023	22/12/2023
Água:	391(LG)	407(LG)	340(LG)	80(MA)	423(LG)	40(MA)
	22/01/2024	**18/02/2024**	**22/02/2024**			
	313(LG)	283(LG)	48(MA)			

Atendimento Sabesp

ATEND GDES CONSUM CENTRO End.:
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 8 H A S 1 6 H , Telefone: 11-32695520
especial.centro@sabesp.com.br,
Telefone: 11-32695521

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -2582,56, relativo(s) a 48 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 02/2024 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	24.749,31	1.708,45

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	343	343	343	343	343
Análises Realizadas	346	346	346	346	346
Amostras que atendem ao Padrão	346	346	345	345	346

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA **Amostras coletadas em:** 02/2024

Evaluation Warning : The document was created with Spire.Doc for .NET.

82630000247 2 49310097091 9 07346222809 6 08744718263 2

9107346222809

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
82476683001	0082476683	26/03/2024	05/05/2024	R$ **********24.749,31

Cod. Sabesp:100.041.024.0148.0361.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

Evaluation Warning : The document was created with Spire.Doc for .NET.

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou-se
☐ Desconhecido
☐ Recusado
☐ Não Procurado
☐ Endereço insuficiente
☐ Não existe o nº indicado
☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegração ao serviço postal em

DATA _____

Responsável _____ Visto _____

Carta
991236027119
Sabesp
Correios
01/04/2024

sabesp

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
05/05/2024

NOME:(CLIENTE) COND. ED. CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS JURUPIS,452 - - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP - 04088001

Número da Conta
SOR202429741482
Data de Emissão / Apresentação
03/04/2024

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada. Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu Medidor ou do Concentrador Geral (Leitura acumulada) quando medição individualizada com Concentrador Geral e data da anotação. Para mais comodidade entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da fatura.

ATENDIMENTO SABESP

WHATSAPP SABESP (11) 3388-8000 - Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias, através de mensagens de texto.
AGÊNCIA VIRTUAL (agenciavirtual.sabesp.com.br) - Atendimento disponível 24 horas, todos os dias.
SABESP MOBILE - Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento em suas mãos, 24 horas, todos os dias.
Disponível para os sistemas Android e iOS.
CHAT (sabesp-chat.sabesp.com.br) - Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias e com atendentes de Segunda a Sábado das 8h às 21h.
TELEFÔNICO 0800 055 0195 - Disponível 24 horas, todos os dias.
PRESENCIAL AGENDADO (agenciavirtual.sabesp.com.br/agencias-de-atendimento)
O endereço da agência mais próxima é informado na sua conta. Para ser atendido é necessário agendar seu horário em nossa Agência Virtual.
VÍDEO ATENDIMENTO EM LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) – (agenciavirtual.sabesp.com.br) - Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva e de fala, 24 horas, todos os dias.
TELEFÔNICO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DE FALA 0800 016 0195 - Necessário que o cliente ligue de um aparelho TDD que é específico para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Disponível 24 horas, todos os dias.

OUVIDORIA SABESP 0800 055 0565 - Atendimento de Segunda a Sexta das 8h às 18h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP - Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue **Arsesp 0800 771 6883**. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

Remetente: ADEMALA - psebaS - oluaP oãS ed odatsE od ociséB otnemaenaS ed aihnapmoC

OLUAP OAS - 2009141 - ATSILUAP DJ - ,9191 oremúN ,SOTNAS

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
05/06/2024	05/06/2024	23.599,62	Pago
05/05/2024	06/05/2024	24.749,31	Pago
05/04/2024	05/04/2024	17.811,05	Pago
05/03/2024	05/03/2024	14.653,58	Pago
05/02/2024	05/02/2024	20.784,55	Pago
05/01/2024	05/01/2024	22.838,38	Pago
05/12/2023	05/12/2023	22.107,79	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 409115	**Valor Bruto:** R$ 6.112,11
Fornecedor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (61.695.227/0001-93)	
Favorecido: AES ELETROPAULO (61.695.227/0001-93)	
Documento:	**Número:**
Classificação: LUZ	**Data Emissão:** 25/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> LUZ E FORÇA	
Descrição: LUZ E FORÇA - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 6.112,11
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 08/05/2024
Pagamento: 08/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA.
Nº 553706603996 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Outros serviços e outras atividades	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/03/2024	25/04/2024	29	27/05/2024

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

AL JURUPIS DOS 452 ADM - INDIANOPOLIS
CEP: 04088-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 03.***.***/****-26 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 110735269

Nº DO CLIENTE: 10043519

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	08/05/2024	R$6.112,11

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
264C.5B70.DF4A.74DD.1639.F7C9.9210.375F
NOTA FISCAL Nº 606438375 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 03.***.***/****-26 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):5.57/0.52/0.88/1.06 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.43/0.18/0.29/0.52
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automatico BANCO BRADESCO S/A
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	6.862,400	0,46941	3.221,30	124,14	3.221,30	18%	579,83	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	6.862,400	0,36120	2.478,73	95,52	2.478,73	18%	446,17	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				412,08	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				5.700,03	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				412,08	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				6.112,11	219,66	5.700,03		1.026,00	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	4.674,03	0,84	39,25
COFINS	4.674,03	3,86	180,41
ICMS	5.700,03	18,00	1.026,00

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR/24	6.862,400	29	LID
MAR/24	6.630,400	30	LID
FEV/24	6.212,800	31	LID
JAN/24	5.764,800	30	LID
DEZ/23	6.412,800	30	LID
NOV/23	6.324,800	32	LID
OUT/23	5.888,000	29	LID
SET/23	6.278,400	30	LID
AGO/23	6.617,600	32	LID
JUL/23	6.235,200	30	LID
JUN/23	6.476,800	32	LID
MAI/23	5.902,400	29	LID
ABR/23	5.809,600	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11463643	ENRG ATV	ÚNICO	95007.400	95436.300	0,01600	6.862,400

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100045226900

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836200000617 121100481005 164833048915 000452269004

PAGADOR / CPF:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ: 03.***.***/****-26
AL JURUPIS DOS 452 ADM - INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP CEP: 04088-001

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
25/04/2024	606438375	04/2024	08/05/2024	R$ 6.112,11

Nº CONTROLE: 553706603996

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
07/06/2024	00/00/0000	7.038,18	Agendado
08/05/2024	08/05/2024	6.112,11	Pago
09/04/2024	09/04/2024	5.948,46	Pago
07/03/2024	07/03/2024	5.609,08	Pago
07/02/2024	07/02/2024	5.198,49	Pago
10/01/2024	10/01/2024	5.873,90	Pago
07/12/2023	07/12/2023	5.785,75	Pago
08/11/2023	08/11/2023	5.230,37	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 409712	**Valor Bruto:** R$ 88,40
Fornecedor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (61.695.227/0001-93)	
Favorecido: AES ELETROPAULO (61.695.227/0001-93)	
Documento:	**Número:**
Classificação: LUZ	**Data Emissão:** 25/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> LUZ E FORÇA	
Descrição: LUZ E FORÇA - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 88,40
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 13/05/2024
Pagamento: 13/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA.
Nº 540407501567 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/03/2024	25/04/2024	29	27/05/2024

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

AL JURUPIS DOS 452 BI - INDIANOPOLIS
CEP: 04088-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 03.***.***/****-26 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
110735277

Nº DO CLIENTE
10043519

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	13/05/2024	R$88,40

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
B605.9DFC.FA27.31D0.6008.CF5B.BF19.10F6
NOTA FISCAL Nº 606529769 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 03.***.***/****-26 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):5.57/0.52/0.88/1.06 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.43/0.18/0.29/0.52
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automatico BANCO BRADESCO S/A
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,46920	46,92	1,80	46,92	18%	8,44	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,36090	36,09	1,38	36,09	18%	6,49	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				83,01	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				5,39	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				88,40	3,18	83,01		14,93	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	68,08	0,84	0,56
COFINS	68,08	3,86	2,62
ICMS	83,01	18,00	14,93

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR/24	100,000	29	MIN
MAR/24	100,000	30	MIN
FEV/24	100,000	31	MIN
JAN/24	100,000	30	MIN
DEZ/23	100,000	30	MIN
NOV/23	100,000	32	MIN
OUT/23	100,000	29	MIN
SET/23	100,000	30	MIN
AGO/23	100,000	32	MIN
JUL/23	100,000	30	MIN
JUN/23	100,000	31	MIN
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3024892	ENRG ATV	ÚNICO	3.539	3.539	40,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100224994570

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

PAGADOR / CPF:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ: 03.***.***/****-26
AL JURUPIS DOS 452 BI - INDIANOPOLIS - SAO PAULO/SP CEP: 04088-001

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
25/04/2024	606529769	04/2024	13/05/2024	R$ 88,40

Nº CONTROLE: 540407501567

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
13/06/2024	00/00/0000	88,89	Agendado
13/05/2024	13/05/2024	88,40	Pago
15/04/2024	15/04/2024	88,85	Pago
13/03/2024	13/03/2024	88,99	Pago
14/02/2024	14/02/2024	89,56	Pago
15/01/2024	15/01/2024	90,35	Pago
13/12/2023	13/12/2023	90,14	Pago
23/11/2023	23/11/2023	88,28	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 409585	**Valor Bruto:** R$ 68,66
Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-62)	
Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 2372-8, Conta: 0005654-5 [Banco Bradesco S.A.]	
Documento:	**Número:**
Classificação: TELEFONE	**Data Emissão:** 09/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> TELEFONE	
Descrição: TELEFONE - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 68,66
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 09/05/2024
Pagamento: 09/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
09/05/2024	09/05/2024	68,66	Pago
09/04/2024	09/04/2024	68,66	Pago
09/03/2024	11/03/2024	68,66	Pago
09/02/2024	09/02/2024	68,90	Pago
09/01/2024	09/01/2024	69,93	Pago
09/12/2023	11/12/2023	69,93	Pago
09/11/2023	09/11/2023	69,93	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
09/06/2024	00/00/0000	68,66	Agendado
09/05/2024	09/05/2024	68,66	Pago
09/04/2024	09/04/2024	68,66	Pago
09/03/2024	11/03/2024	68,66	Pago
09/02/2024	09/02/2024	68,90	Pago
09/01/2024	09/01/2024	69,93	Pago
09/12/2023	11/12/2023	69,93	Pago
09/11/2023	09/11/2023	69,93	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 409586	**Valor Bruto:** R$ 68,66
Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S.A (02.558.157/0001-62)	
Favorecido: TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 2372-8, Conta: 0005654-5 [Banco Bradesco S.A.]	
Documento:	**Número:**
Classificação: TELEFONE	**Data Emissão:** 09/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> TELEFONE	
Descrição: TELEFONE - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 68,66
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 09/05/2024
Pagamento: 09/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
09/05/2024	09/05/2024	68,66	Pago
09/04/2024	09/04/2024	68,66	Pago
09/03/2024	11/03/2024	68,66	Pago
09/02/2024	09/02/2024	68,90	Pago
09/01/2024	09/01/2024	69,93	Pago
09/12/2023	11/12/2023	69,93	Pago
09/11/2023	09/11/2023	69,93	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

Consulta de Lançamentos de Débito Automático
Cadastros Ativos

Data do vencimento	Data do débito	Valor	Situação do débito
09/06/2024	00/00/0000	68,66	Agendado
09/05/2024	09/05/2024	68,66	Pago
09/04/2024	09/04/2024	68,66	Pago
09/03/2024	11/03/2024	68,66	Pago
09/02/2024	09/02/2024	68,90	Pago
09/01/2024	09/01/2024	69,93	Pago
09/12/2023	11/12/2023	69,93	Pago
09/11/2023	09/11/2023	69,93	Pago

As informações apresentadas são passíveis de alteração.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407899	**Valor Bruto:** R$ 3.416,59
Fornecedor: PIS/COFINS/CSLL (PCC)	
Favorecido: PIS/COFINS/CSLL (PISCOFINSCSLL)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: PIS/COFINS/CSLL	**Data Emissão:** 03/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA	
Descrição: PIS/COFINS/CSLL SOBRE VÁRIAS NOTAS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 3.416,59
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 402275	NF: 280330, DE: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	**Valor:** R$ 40,05
Pagamento: 403238	NF: 23932, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 3.346,84
Pagamento: 403742	NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	**Valor:** R$ 29,70

RELATÓRIO DE REINF - CONFERÊNCIA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
0184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PROCESSADO EM 03/05/2024 15:28:29

PAGAMENTO	TRIBUTO	VENCIMENTO	NRO. NOTA FISCAL	CNPJ FORNECEDOR	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO PROCESSO	DT. VALIDADE	DT. EMISSÃO	ALÍQUOTA (%)	VL. DOCUMENTO	VL. BASE	VL. TRIBUTO
0000402275	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504918-02-4020-2404-3504918		**Data Apuração:** 13/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15044 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO, EXCETO REFORMAS E OBRAS ASSEMELHADAS					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	280330	05.191.136/0001-40	CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	BOMBAS - MAR/2024				01/03/2024	4,65	861,48	861,48	40,05
0000403238	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504919-02-4020-2404-3504919		**Data Apuração:** 03/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15046 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	23932	08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - MAR/2024				25/03/2024	4,65	71.975,00	71.975,00	3.346,84
0000403742	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504920-02-4020-2404-3504920		**Data Apuração:** 02/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15008 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, EXCETO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADO A TERCEIROS E CONCERNENTE A RAMO DE INDÚSTRIA OU COMÉRCIO EXPLORADO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	24318	27.178.254/0001-50	PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - FEV/2024				01/04/2024	4,65	639,33	639,33	29,70
TOTAL: 3												**73.475,81**	**73.475,81**	**3.416,59**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.717.502/0001-26	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24124.0168200-5

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento: **3.416,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.416,59			3.416,59
	Totais	**3.416,59**			**3.416,59**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:48

85850000034 7 16590385241 2 41071624124 5 01682005090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000034 7 16590385241 2 41071624124 5 01682005090 0

CNPJ:	03.717.502/0001-26
Número:	07.16.24124.0168200-5
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	3.416,59

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858500000347 165903852412 410716241245 016820050900**

Data do Pagamento: **20/05/2024**

Número do Documento: **0716241240168200-5**

Valor Total: **R$ 3.416,59**

Autenticação Bancária: **091.007.734**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

ifAYTMmJ sIxLEI6R KP4robFL hSdZE5vH VtAVUT5T yCpjtc#j 6GmuD92C eaR52V7G
xgvTlKRS YCFA#?BN yNloybjl W3PYVK*L 49iS@TNx AWurb@aY NisXmpMa 4hsOQmTM
AYRJ8Or5 6Lp3jURq dXHblD4W YmnuF*y? uubbllxB D8gTegA? 00502024 00.10041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408231	**Valor Bruto:** R$ 7.987,58
Fornecedor: INSS (INSS)	
Favorecido: INSS (INSS)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: INSS	**Data Emissão:** 07/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> PESSOAL -> TERCEIRIZADA	
Descrição: INSS SOBRE VÁRIAS NOTAS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 7.987,58
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 403742	NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	**Valor:** R$ 70,33
Pagamento: 406953	NF: 24153, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 7.917,25

RELATÓRIO DE REINF - CONFERÊNCIA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
0184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PROCESSADO EM 07/05/2024 11:41:34

PAGAMENTO	TRIBUTO	VENCIMENTO	NRO. NOTA FISCAL	CNPJ FORNECEDOR	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO PROCESSO	DT. VALIDADE	DT. EMISSÃO	ALÍQUOTA (%)	VL. DOCUMENTO	VL. BASE	VL. TRIBUTO
0000406953	INSS	**Recibo:** 3258339-02-2010-2404-3258339		**Data Apuração:** 23/04/2024	**Evento Tabela 6:** 100000028 - SECRETARIA E EXPEDIENTE					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF: 24153				
		20/05/2024	24153	08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - ABR/2024				23/04/2024	11,00	71.975,00	71.975,00	7.917,25
0000403742	INSS	**Recibo:** 3258340-02-2010-2404-3258340		**Data Apuração:** 01/04/2024	**Evento Tabela 6:** 100000028 - SECRETARIA E EXPEDIENTE					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF: 24318				
		20/05/2024	24318	27.178.254/0001-50	PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - FEV/2024				01/04/2024	11,00	639,33	639,33	70,33
TOTAL: 2												**72.614,33**	**72.614,33**	**7.987,58**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.717.502/0001-26	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24124.0167084-8

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento: **7.987,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:08.731.187/0001-05	7.917,25			7.917,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:27.178.254/0001-50	70,33			70,33
	Totais	**7.987,58**			**7.987,58**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:35

85810000079 0 87580385241 2 41071624124 5 01670848404 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000079 0 87580385241 2 41071624124 5 01670848404 9

CNPJ: 03.717.502/0001-26
Número: 07.16.24124.0167084-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.987,58

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858100000790 875803852412 410716241245 016708484049**

Data do Pagamento: **20/05/2024**

Número do Documento: **0716241240167084-8**

Valor Total: **R$ 7.987,58**

Autenticação Bancária: **091.007.744**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

VRdSbicg G*NIJGQL p*gWLbSn CjQs?h5W Di5@i3s3 WClbUHhH i3y8gULH PUuoDLex
7n9XvTmk #QzDVo?s coBS6ZH@ rmd?Ccnq dCw#L4OW GvMc387e AV6NLXwH AlTwISZF
N#zZ*pAm BLAIwfUc s*x@JHXv 9BuCOWU? loYKbvJQ UqkTvQWG 00502024 00.80098

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 410174	**Valor Bruto:** R$ 639,33
Fornecedor: PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS E ENERGIA LTDA (52.875.091/0001-02)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 144
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 17/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA	
Descrição: MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 639,33
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 22/05/2024
Pagamento: 22/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

BANCO BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Express

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 52.875.091/0001-02
PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS - Rua Cavour 81 - Vila Prudente - São Paulo/SP - 0

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	17/05/2024	051/051	R$	17/05/2024

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **22/05/2024**

Agência / Código do Beneficiário: **0115-5 / 0028190-5**

Nosso Número: **09/00000126955-3**

(=) Valor do Documento: **639,33**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

MANUTENÇÃO MENSAL	639,33

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
Casa Blanca Comercial **CNPJ:03.717.502/0001-26**

PROSPER SERVIÇOS
Unidade: 051

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.08 - (AC)

Correio: S

Bradesco | **237-2** | 23790.11501 90000.012691 55002.819005 3 97240000063933

Local de pagamento
"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Express

Vencimento: **22/05/2024**

Beneficiário
PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS - Rua Cavour 81 - Vila Prudente - S — CNPJ/CPF 52.875.091/0001-02

Agência / Código do Beneficiário: **0115-5 / 0028190-5**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/05/2024	051/051	NS	N	17/05/2024

Nosso Número: **09/00000126955-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento: **639,33**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
Casa Blanca Comercial CNPJ:03.717.502/0001-26
Alameda dos Jurupis 452 Indianópolis
04088-001 São Paulo/SP

PROSPER SERVIÇOS
Unidade: 051

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240517u52875091000102

Número da Nota
00000144
Data e Hora de Emissão
17/05/2024 16:41:43
Código de Verificação
XF7R-TGLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.875.091/0001-02** Inscrição Municipal: **7.901.313-9**
Nome/Razão Social: **PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS E ENERGIA L**
Endereço: **R CAVOUR 81, SALA 05 - VILA PRUDENTE - CEP: 03136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gerenciamento do sistema Individualizado, com emissão do relatório geral para o Condomínio, administradora e demonstrativos de consumo para cada apartamento.
Serviço prestado no município de São Paulo.
Referente a leitura de: Abril/2024

OBSERVAÇÃO: Favor fazer o pagamento desta NF através do boleto em anexo. Pois uma vez registrado o boleto, será considerada a quitação somente através do pagamento do mesmo, e não será reconhecido depósito bancário.

Vencimento: 22/05/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 639,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	1,91

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

[redacted]

Consulta Optantes

Data da consulta: 09/05/2024 16:20:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.875.091/0001-02**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE AGUA, GAS E ENERGIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/11/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001111

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**23790 11501 90000 012691 55002 819005 3 97240000063933**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROSPER SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**052.875.091/0001-02**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CASA BLANCA COMERCIAL**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**22/05/2024**
Data de vencimento:	**22/05/2024**
Valor	**R$ 639.33**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 639.33**
Descrição:	**PROSPER**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GMCRNMA# ZUCt5yJT I6Gdx5y9 CZ3#jHSF 4X3seO3a 3f4eItkA ro#6EOkm Dkx#Um@v
ZcJoQ?MK DwJq@IPK CmH#JbXo fsuwxEth PbXsGXyv gw#MeoUs zzq#eeg4 h64?q?#o
eSocvZz3 c7L59xi? T*FlUehM J7qiLgBw R8btryRM Sn6SHwNG 32171234 21219032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 404487	**Valor Bruto:** R$ 12,64
Fornecedor: ISS (ISS)	
Favorecido: ISS (ISS)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: ISS	**Data Emissão:** 02/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> RETIRADA DE LIXO	
Descrição: ISS sobre a Nota Fiscal: 5238, 33.586.667/0001-77 - MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 12,64
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 404086	NF: 5238, DE: MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA	**Valor:** R$ 12,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**	Vencimento **10/05/2024**
CPF/CNPJ **03.717.502/0001-26** · CCM **3.863.366-3** · Incidência **ABR / 2024**	Valor (R$) **12,64**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 12,64 (09520)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **12,64**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049289032 1123 55 02 000049289032 7 0

81800000000-4 12645701240-4 51002004928-4 90320029955-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955 | Autenticação Bancária: 084.659.128

Conta de débito: **Agência: 495 | Conta: 459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras: **81800000000-4 12645701240-4 51002004928-4 90320029955-9**
Empresa / Órgão: **PMSP SP**
Descrição: **ISS/TFE/TFA/TLIF**
REFERENCIA: **020049289032002**
Data de débito: **10/05/2024**
Data do vencimento: **10/05/2024**
Valor principal: **R$ 12,64**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 12,64**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **495** , da data de pagamento **10/05/2024**.

Autenticação

dYtwZF3S efpROKfD EMGrVGFe C7Bvs7RD GPYNao?3 SoCJeLnA HwvXGHc3 NAkKDgpH
dgpwAxFX agkG8*Yj 2YJH4O#A s*83jRrr 3LkbnzT6 KSYnOEz9 aDvWVDC2 RXniL@no
UwqNUY#6 HENHdufJ RB6Se6#b Tgz4laDh pxdBzfH# sMYRogWb 00101024 00020012

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408761	**Valor Bruto:** R$ 237,00
Fornecedor: MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA (33.586.667/0001-77)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 5327
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 03/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> RETIRADA DE LIXO	
Descrição: COLETA DE RESÍDUOS - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 225,15
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: ISS	**Alíquota:** 5,00%	**Valor:** R$ 11,85

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03475.814004 00001.905173 7 97120000117315

Nome do Pagador / Endereço CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA ALAMEDA DOS JURUPIS, 452 04088-001 SAO PAULO SP	CNPJ 03.717.502/0001-26	Data de Vencimento 10/05/2024
		Agência/Código do Beneficiário 6997-3/15411-3
Nome do Beneficiário / Endereço MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LT AV YERVANT KISSAJIKIAN 3671 SL 3 - AMERICANOPOLIS 04428-010 SAO PAULO SP	CNPJ 33.586.667/0001-77	Nosso Número 00034758140000001905
		Valor do Documento 1.173,15

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1800424	DS	N	02/05/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03475.814004 00001.905173 7 97120000117315

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/05/2024
Nome do Beneficiário MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LT	CNPJ 33.586.667/0001-77	Agência/Código do Beneficiário 6997-3/15411-3

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2024	1800424	DS	N	02/05/2024	00034758140000001905

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	17	R$			

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Valor do Documento 1.173,15
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 10/05/2024 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 13/05/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00
	(+) Juros/Multa 0,00
	(=) Valor Cobrado 1.173,15

Nome do Pagador / Endereço CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA ALAMEDA DOS JURUPIS, 452 04088-001 SAO PAULO SP	CNPJ 03.717.502/0001-26
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00005327**
Data e Hora de Emissão: **03/05/2024 17:26:26**
Código de Verificação: **JC3J-MQID**

20240503u33586667000177

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.586.667/0001-77** Inscrição Municipal: **6.270.131-2**
Nome/Razão Social: **MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA**
Endereço: **AV YERVANT KISSAJIKIAN 3671, SALA 3 - AMERICANOPOLIS - CEP: 04428-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETAS DE SACO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PERÍODO: 01 A 30/04/2024

VENCIMENTO: 10/05/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 237,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	237,00	5,00%	11,85	0,71

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 42,61 (17,98%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/05/2024 15:04:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.586.667/0001-77**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
10/05/2019	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001110

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**00190 00009 03475 814004 00001 905173 7 97120000117315**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.586.667/0001-77**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**10/05/2024**
Data de vencimento:	**14/05/2024**
Valor	**R$ 1,173.15**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,173.15**
Descrição:	**MONTANHA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

exVhIfD4 lY6zbmLg KuC#GD2x NuEJUA@C hNqhtrPQ KneFqrmI JmxBdRLr GHmNfBUt
PDA5pvzU #N2noYlv ke@Kx8m@ QIRIf4eq YNf7woSm Hd85@vdD 6beL8eji JYzNFKf@
9kVs@CJr rRCw9ggL ImQf32fx HOqgvuCr AV3ynUNg DJsSBP87 10011274 01413051

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408763	**Valor Bruto:** R$ 948,00
Fornecedor: MONTANHA AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA (33.586.667/0001-77)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 1980
Classificação: RECIBO	**Data Emissão:** 02/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> RETIRADA DE LIXO	
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTÊINER - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 948,00
Tipo de Pagamento: DÉBITO EM CONTA CORRENTE (Manual)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

MONTANHA

Montanha Ambiental Gestão de Resíduos Ltda. - EPP

180 NF 01/03/2011 at. 31/08/23

Empresa: Conjunto Comercial Casablanca
End. Alameda dos Jupiris, 452 - Moema
CNPJ: 03.717.502/0001-26 Tel.: 5052-8818
E-mail josenildomacena@hotmail.com Tel.: 8087-3526
g11@stylo.com.br
Cad.Amlurb CM2061985/2019 **Vcto.** 25/10/2023
Periodo: 01/04/2024 A 30/04/2024

5

2ª,4ª,6ª

Em caso de feriado ou cancelamento de coleta, mandar e-mail com antecedencia

	Data	Controle	Sacos	Extra
2ª	1	101	8	
3ª	2			
4ª	3	666	30	
5ª	4			
6ª	5	765	45	
Sáb	6			
Dom	7			
2ª	8	749	20	
3ª	9			
4ª	10	101	45	
5ª	11			
6ª	12	130	20	
Sáb	13			
Dom	14			
2ª	15	212	20	
3ª	16			
4ª	17	195	15	
5ª	18			
6ª	19	137	20	
Sáb	20			
Dom	21			
2ª	22	205	12	
3ª	23			
4ª	24	254	20	
5ª	25			
6ª	26	157	25	
Sáb	27			
Dom	28			
2ª	29	318	20	
3ª	30			
		Total de Coletas:	300	0
		Valor por Coleta:	R$ 3,95	
		alor de Faturamento:	R$ 1.185,00	
		Locação:	R$ 948,00	
		Valor da N. Fiscal:	R$ 237,00	
		ISS:	R$ 11,85	
		Valor Boleto:	R$ 1.173,15	

ENVIAR FATURAMENTO VIA E-MAIL

Vencimento para 7 dias após entrega

Enviar boleto catarina@stylo.com.br

MONTANHA

E-MAIL: CONTATO@MONTANHAAMBIENTAL.COM
TELEFONE: (11) 5564-6400

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 1980

MONTANHA AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.
Av. Yervant Kissajikian, nº 3671 - Americanópolis .
CEP: 04428-010 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 33.586.667/0001-77

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL: **CASABLANCA - CASA CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA.**
CPF/ CNPJ: **03.717.502/0001-26**
ENDEREÇO: **ALAMEDA DOS JUPIRIS Nº 452 - MOEMA**
MUNICÍPIO: **SÃO PAULO** UF: **SP**
CEP: **04088-001** E-MAIL:

DISCRIMINAÇÃO

LOCAÇÃO DE CONTEINER DE RESIDUOS SÓLIDOS

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 948,00

OPERAÇÃO NÃO TRBUTA PELO ISS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº116 DE 31/07/2013 DOU DE 01/08/2003
PORTARIA SF Nº074/2003 DO SETOR DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMSP DE 21/10/2003

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408710	**Valor Bruto:** R$ 100,00
Fornecedor: SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (22.108.794/0001-44)	
Favorecido: SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (22.108.794/0001-44)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0001-9, Conta: 1526573-0 [BANCO INTER]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 85
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 03/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CARREGADORES ELÉTRICOS	
Descrição: CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO - MAIO/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 100,00
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Boleto Pix
R$ 100,00

Quem vai receber:
SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

Beneficiário	22.108.794/0001-44 - SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Endereço do Beneficiário	RUA DALTON LUIZ TELLES 111 B , 37540-000 SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA	10/05/2024	100,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/014664780	00019/112/0131119469-0	

077-9 **07790.00116 12054.747105 13111.946904 6 97120000010000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/05/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
22.108.794/0001-44 - SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA					00019/014664780
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/05/2024	188-01	DM	NÃO	08/05/2024	00019/112/0131119469-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 10/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA ALAMEDA DOS JURUPIS 452 INDIANOPOLIS, 04088-001 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 03.717.502/0001-26
Beneficiário Final	SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	CNPJ/CPF: 22.108.794/0001-44

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

Nº da Nota - Serie
202400000000085 - E

Autenticidade
Q5EV-AYY1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **03/05/2024 13:55:23**
Competência (Serv.).: **05/2024**
RPS N. 000000000078 Série 1, emitido 03/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA**
Nome Fantasia: **SOLLUS**
CPF/CNPJ.....: **22.108.794/0001-44** **IM: 6372** IE: **0025302640090** Fone:
Endereço.....: **RUA DALTON LUIZ TELLES,111 LETRA B,MONTE BELO - CEP:37540000**
Município....: **SANTA RITA DO SAPUCA** UF: **MG** Email: **fiscal@consultec-mg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **03.717.502/0001-26** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **Alameda dos Jurupis,,452 - CEP : 04088001, Indianópolis**
Município....: **São Paulo** UF: **SP**
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE CONSUMO - CARREGADOR INDIVIDUAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 54.226.217.254
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
https://santaritadosapucai.meumunicipio.online/ISS/

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**100,00**	**4,2000%**	**4,20**	**100,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 100,00

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/05/2024 09:55:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.108.794/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/03/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001109

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**07790 00116 12054 747105 13111 946904 6 97120000010000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**022.108.794/0001-44**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**022.108.794/0001-44**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**10/05/2024**
Data de vencimento:	**10/05/2024**
Valor	**R$ 100.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 100.00**
Descrição:	**SOLLUS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

bERKpVJQ v@CbJvC# 4qRvKBw5 ?unbogWQ x*iraMiG 3GQl5h#V Y*liFgwL tpEnKthu
ADAmIOdP ijY73W3I GhjjrcEN uiuoBSHn sa#JB@#U kHjaYIRg tpB#pRi9 hZhOH82c
aFT8wCwJ #kjlNM8e J5SNYEbL 64qDDLj5 KUeJt*RA f5kSHACZ 00971204 01000001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

STYLO

ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 410909	**Valor Bruto:** R$ 9.279,36
Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0912, Conta: 06498-7 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 495812
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 05/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> ELEVADORES - CONTRATO	
Descrição: ELEVADORES - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 8.847,87
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 26/05/2024
Pagamento: 26/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: PIS/COFINS/CSLL	**Alíquota:** 4,65%	**Valor:** R$ 431,49

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00706 08900.210009 20385.001019 4 97280000884787

Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900			Espécie R$	Carteira / Nosso número 002100020385 0
Número do documento 5438466945/495610-N	Agência / Código do Beneficiário 3689-0/0070089	Vencimento 26/05/2024		Valor documento R$ 9.279,36
(-) Desconto / Abatimentos R$ 431,49	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 8.847,87
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista				
Instruções . NEGOCIAÇÃO: 238583- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.				

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.00706 08900.210009 20385.001019 4 97280000884787

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 26/05/2024
Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900					Agência / Código Beneficiário 3689-0/0070089
Data do documento 16/05/2024	Nº documento 5438466945/495610-N	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2024	Nosso número 002100020385 0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 9.279,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) . NEGOCIAÇÃO: 238583- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.					(-) Desconto / Abatimentos R$ 431,49
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R$ 8.847,87
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista					

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 495610 Série N, emitido em 05/04/2024

20240516u0002898600010 8i03717502000126

Número da Nota **00495812**
Data e Hora de Emissão **05/04/2024 17:39:05**
Código de Verificação **L97G-GZ8D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.028.986/0051-77** Inscrição Municipal: **2.441.896-0**
Nome/Razão Social: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**
Endereço: **AV SANTO AMARO 2557 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04555-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO 9279,36
EQUIPAMENTOS
17010077019/21 17011313258 17011313266 17011313274
Referencia: ABR/2024 - Vencimento: 30.04.2024
O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.279,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	92,79	278,38	60,32

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.279,36	5,00%	463,96	46,39

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 495610 Série N, emitido em 05/04/2024; (4) NFS-e quitada em 09/05/2024;

[redacted]

›Consulta Optantes

Data da consulta: 02/05/2024 10:39:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.028.986/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2024 09:49:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.028.986/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001112

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**03399 00706 08900 210009 20385 001019 4 97280000884787**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**000.028.986/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJ COML CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**27/05/2024**
Data de vencimento:	**26/05/2024**
Valor	**R$ 8,847.87**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 8,847.87**
Descrição:	**ATLAS MAR.24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ZZ6Ss#CI KqM2zTy5 9yeVjrpU nY7pVWb@ 8BWqQhoF nwb?cExr sZ#THzFZ @mw4u9I8
NgwW@cSO dtl4dBEV mjVz@EQh KZDtI?ep 5sJpSOf4 VtmtGNdi 6EZ3fRWL dLuqzRdc
Wnc8CgLl zkMcCw78 wH#Lzalh fAxMS6TX GLXiCYZo #igSOQRC 87231244 01617072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 410912	**Valor Bruto:** R$ 9.279,36
Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0912, Conta: 06498-7 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 492826
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 07/03/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> ELEVADORES - CONTRATO	
Descrição: ELEVADORES - MAR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 8.847,87
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 26/05/2024
Pagamento: 26/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: PIS/COFINS/CSLL	**Alíquota:** 4,65%	**Valor:** R$ 431,49

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00706 08900.510002 20383.601018 2 97280000884787

Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900				Espécie R$	Carteira / Nosso número 005100020383 6
Número do documento 5438398156/492352-N	Agência / Código do Beneficiário 3689-0/0070089	Vencimento 26/05/2024		Valor documento R$ 9.279,36	
(-) Desconto / Abatimentos R$ 431,49	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 8.847,87	
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista					
Instruções . NEGOCIAÇÃO: 238582- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.					

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.00706 08900.510002 20383.601018 2 97280000884787

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 26/05/2024
Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900					Agência / Código Beneficiário 3689-0/0070089
Data do documento 16/05/2024	No documento 5438398156/492352-N	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2024	Nosso número 005100020383 6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 9.279,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) . NEGOCIAÇÃO: 238582- Parcela: 1/1 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.					(-) Desconto / Abatimentos R$ 431,49
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R$ 8.847,87
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista					

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 492352 Série N, emitido em 07/03/2024

20240516u00028986000108i03717502000126

Número da Nota
00492826
Data e Hora de Emissão
07/03/2024 18:28:16
Código de Verificação
EDXK-HUQH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.028.986/0051-77** Inscrição Municipal: **2.441.896-0**
Nome/Razão Social: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**
Endereço: **AV SANTO AMARO 2557 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04555-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO 9279,36
EQUIPAMENTOS
17010077019/21 17011313258 17011313266 17011313274
Referencia: MAR/2024 - Vencimento: 28.03.2024
O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.279,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	92,79	278,38	60,32

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.279,36	5,00%	463,96	46,39

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 492352 Série N, emitido em 07/03/2024; (3) NFS-e quitada em 10/04/2024;

[redacted]

Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2024 09:49:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.028.986/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001113

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**03399 00706 08900 510002 20383 601018 2 97280000884787**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**000.028.986/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJ COML CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**27/05/2024**
Data de vencimento:	**26/05/2024**
Valor	**R$ 8,847.87**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 8,847.87**
Descrição:	**ATLAS MAR/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

CVWqEjOK oU*ibuFu SVomAeAq S*euUw9o LdVMgHU? uyJJGcnA SwQCENy? oJXxzLnc
3ydGDMWy zCDIyUjl iseH#wPg L6srAwHN NqoQ*3fq kqm@y#3s NXoN5Atg aBlk4DVO
OIK@2RtB FgXsWS3u La4d@*di ZO6Z48ca yPty?e?W n@USNwBm 87331244 01617072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 411311	**Valor Bruto:** R$ 9.279,36
Fornecedor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA (00.028.986/0051-77)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0912, Conta: 06498-7 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 498531
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 07/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> ELEVADORES - CONTRATO	
Descrição: ELEVADORES - MAIO/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 8.847,87
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 29/05/2024
Pagamento: 29/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: PIS/COFINS/CSLL	**Alíquota:** 4,65%	**Valor:** R$ 431,49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 498053 Série N, emitido em 07/05/2024

20240509u0002898600010 8i03717502000126

Número da Nota
00498531

Data e Hora de Emissão
07/05/2024 17:23:21

Código de Verificação
G9N3-UZ1F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.028.986/0051-77** Inscrição Municipal: **2.441.896-0**
Nome/Razão Social: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**
Endereço: **AV SANTO AMARO 2557 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04555-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO 9279,36
EQUIPAMENTOS
17010077019/21 17011313258 17011313266 17011313274
Referencia: MAI/2024 - Vencimento: 31.05.2024
O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(O) 12741/12-FONTE IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.279,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	92,79	278,38	60,32

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.279,36	5,00%	463,96	46,39

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 498053 Série N, emitido em 07/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00706 07300.000200 52752.701012 1 97330000884787

Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900			Espécie R$	Carteira / Nosso número 000002052752 7
Número do documento 5438504024/498053-N	Agência / Código do Beneficiário 3689-0/0070073	Vencimento 31/05/2024		Valor documento R$ 9.279,36
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções R$ 431,49	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 8.847,87
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista				
Instruções . - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.				

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.00706 07300.000200 52752.701012 1 97330000884787

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA CNPJ: 00.028.986/0001-08 AVENIDA DO ESTADO, 6116, CAMBUCI, SÃO PAULO/SP - CEP: 01516-900					Agência / Código Beneficiário 3689-0/0070073
Data do documento 07/05/2024	No documento 5438504024/498053-N	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2024	Nosso número 000002052752 7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 9.279,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) . - Valor cobrado: R$ 8.847,87 - Valor cobrado: R$ 8.847,87 Não receber após 90 dias de vencido.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções R$ 431,49
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R$ 8.847,87
Pagador CONJ COML CASABLANCA - N Cliente: 2761630 CNPJ: 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS, 452, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP - CEP: 04088-001 Pagador / Avalista					

Autenticação mecânica

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2024 09:49:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.028.986/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 405032	**Valor Bruto:** R$ 861,48
Fornecedor: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP (05.191.136/0001-40)	
Favorecido: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA EPP (05.191.136/0001-40)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0641-0, Conta: 65696-2 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 283395
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 01/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> BOMBAS - CONTRATO	
Descrição: BOMBAS - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 821,43
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 13/05/2024
Pagamento: 13/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: PIS/COFINS/CSLL	**Alíquota:** 4,65%	**Valor:** R$ 40,05

AZUL_12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Número da Nota 283395

Data e Hora de Emissão 01/04/2024 14:42:

Código de Verificação 4Z5TAX1V

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 288796 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 01/04/2024 14:42:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40 **Inscrição Municipal:** 32929919
Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP
Endereço: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 - - VILA MASCOTE CEP: 04363-040
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão C.E.CONJ.COMERCIAL CASABLANCA
CNPJ/CPF: 03.717.502/0001-26 **Inscrição Municipal:**
Endereço: Al. DOS JURUPIS, 452 - - INDIANOPOLIS CEP:04088-001
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A ABRIL/24

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 861,48

Código do Serviço
07498-Conserto,restauração,manutenção e conservação de máquinas,equipamentos,elevadores e

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0.0		R$ 8,61	R$ 25,84	R$ 5,60
Valor total das deduções (R$):	**Base de Calculo (R$):**	**Alíquota (%):**	**Valor do ISS (R$):**	**Crédito para Abatimento do IPTU:**
	R$ 861,48	**5**	R$ 43,07	R$ 4,3070

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.

- Esta NF-e substitui o RPS 288796 Série: 1 , Emitido 01/04/2024 14:42:10

BANCO ITAU SA | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Código	Data do Documento	Vencimento:
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	0641 / 656962	01/04/2024	**13/05/2024**
Sacado::	Número do Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
C.E.CONJ.COMERCIAL CASABLANCA	288796 / 1	109002821777	**821,43**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 28217.770644 16569.620004 1 97150000082143

Local do Pagamento:	Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	**13/05/2024**
Beneficiario: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP** CNPJ: **05.191.136/0001-40**	Agência/Código Beneficiario 0641 / 656962
Endereço Beneficiario: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040	

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	288796 1	DM	N	09/04/2024	109002821777

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**821,43**

Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.)

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Número da NFS- 283395

Pagador: C.E.CONJ.COMERCIAL CASABLANCA CNPJ/CPF: 03.717.502/0001-26
Al. DOS JURUPIS,452 ,452 -null
04.088-001 - INDIANOPOLIS - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 02/04/2024 13:52:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.191.136/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001105

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**34191 09008 28217 770644 16569 620004 1 97150000082143**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CBE CONSERVADORA DE B LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CBE CONSERVADORA DE B LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.191.136/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**C E CONJ COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**13/05/2024**
Data de vencimento:	**13/05/2024**
Valor	**R$ 821.43**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 821.43**
Descrição:	**CBE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

rakKLfYf v4IcaO2j ?W8zMaUt cK7VAwlu hOCanMO7 DILV#OuG r?mSZ*#C dXyY6xL9
e?F2pddB P5oyJqZk 8FsFbCFS CLSJtLSe TDPCHqUK 5HTX8khm ?@4CLu@i OrP63dIA
iPvlBnIb YRanmVY2 PrYGh2VV j@3Jub@l 9bEhhDwt N4wSNP@u 43511224 31301031

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407899	**Valor Bruto:** R$ 3.416,59
Fornecedor: PIS/COFINS/CSLL (PCC)	
Favorecido: PIS/COFINS/CSLL (PISCOFINSCSLL)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:** 0
Classificação: PIS/COFINS/CSLL	**Data Emissão:** 03/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> CONSUMO/UTILIDADES -> MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA	
Descrição: PIS/COFINS/CSLL SOBRE VÁRIAS NOTAS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 3.416,59
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO

Pagamento: 402275	NF: 280330, DE: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	**Valor:** R$ 40,05
Pagamento: 403238	NF: 23932, DE: M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	**Valor:** R$ 3.346,84
Pagamento: 403742	NF: 24318, DE: PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	**Valor:** R$ 29,70

RELATÓRIO DE REINF - CONFERÊNCIA
STYLO ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
0184 - CONJ. COMERCIAL CASABLANCA

PROCESSADO EM 03/05/2024 15:28:29

PAGAMENTO	TRIBUTO	VENCIMENTO	NRO. NOTA FISCAL	CNPJ FORNECEDOR	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PROCESSO	TIPO PROCESSO	DT. VALIDADE	DT. EMISSÃO	ALÍQUOTA (%)	VL. DOCUMENTO	VL. BASE	VL. TRIBUTO
0000402275	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504918-02-4020-2404-3504918		**Data Apuração:** 13/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15044 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO, EXCETO REFORMAS E OBRAS ASSEMELHADAS					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	280330	05.191.136/0001-40	CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	BOMBAS - MAR/2024				01/03/2024	4,65	861,48	861,48	40,05
0000403238	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504919-02-4020-2404-3504919		**Data Apuração:** 03/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15046 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	23932	08.731.187/0001-05	M.T 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANT. GERAL LTDA EPP	PORTARIA/LIMPEZA/ZELADORIA - MAR/2024				25/03/2024	4,65	71.975,00	71.975,00	3.346,84
0000403742	PIS/COFINS/CSLL	**Recibo:** 3504920-02-4020-2404-3504920		**Data Apuração:** 02/04/2024	**Evento Tabela 1:** 15008 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, EXCETO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADO A TERCEIROS E CONCERNENTE A RAMO DE INDÚSTRIA OU COMÉRCIO EXPLORADO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO					**Detalhe:** LOTE RECEBIDO COM SUCESSO. AUTORIZADO NF:				
		20/05/2024	24318	27.178.254/0001-50	PROSPER INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA	MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA - FEV/2024				01/04/2024	4,65	639,33	639,33	29,70
TOTAL: 3												**73.475,81**	**73.475,81**	**3.416,59**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.717.502/0001-26

Razão Social
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24124.0168200-5

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento
3.416,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.416,59			3.416,59
	Totais	**3.416,59**			**3.416,59**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:48

85850000034 7 16590385241 2 41071624124 5 01682005090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000034 7 | 16590385241 2 | 41071624124 5 | 01682005090 0

CNPJ: 03.717.502/0001-26
Número: 07.16.24124.0168200-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.416,59

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858500000347 165903852412 410716241245 016820050900**

Data do Pagamento: **20/05/2024**

Número do Documento: **0716241240168200-5**

Valor Total: **R$ 3.416,59**

Autenticação Bancária: **091.007.734**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

ifAYTMmJ sIxLEI6R KP4robFL hSdZE5vH VtAVUT5T yCpjtc#j 6GmuD92C eaR52V7G
xgvTlKRS YCFA#?BN yNloybjl W3PYVK*L 49iS@TNx AWurb@aY NisXmpMa 4hsOQmTM
AYRJ8Or5 6Lp3jURq dXHblD4W YmnuF*y? uubbllxB D8gTegA? 00502024 00.10041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406918	**Valor Bruto:** R$ 342,81
Fornecedor: POWER TECH GERADORES LTDA (29.810.079/0001-06)	
Favorecido: POWER TECH GERADORES LTDA (29.810.079/0001-06)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 6342
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 24/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> GERADOR - CONTRATO	
Descrição: GERADOR - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 342,81
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
10/05/2024	0771/12020-1	75918329	109/47193302-4
Valor do Documento **342,81**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ 03.717.502/0001-26
Alameda dos Jurupis, 00452 - - de 0403/404 a 611/0612 - Indianópolis - 04088-001 São Paulo-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário POWER TECH GERADORES LTDA - CNPJ 29.810.079/0001-06
SOLD JOSE VICENTE DE PAULA, 54 - PARQUE NOVO MUNDO - 02180-020 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09479 19330.240771 11202.010002 1 97120000034281**

Local de Pagamento					Vencimento **10/05/2024**
Beneficiário POWER TECH GERADORES LTDA SOLD JOSE VICENTE DE PAULA, 54 - PARQUE NOVO MUNDO - 02180-020 São Paulo-SP 29.810.079/0001-06					Agência/Código do Beneficiário 0771/12020-1
Data do Documento 24/04/2024	Número do Documento 75918329	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	Nosso Número 109/47193302-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **342,81**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 5,90.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 6,85 ao dia.

Venda 7257152

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ 03.717.502/0001-26
Alameda dos Jurupis, 00452 - - de 0403/404 a 611/0612 - Indianópolis - 04088-001 São Paulo-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6437 Série SN, emitido em 24/04/2024

20240424u29810079000106

Número da Nota
00006342
Data e Hora de Emissão
24/04/2024 02:31:27
Código de Verificação
EZNB-QWDQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.810.079/0001-06** Inscrição Municipal: **5.907.840-5**
Nome/Razão Social: **POWER TECH GERADORES LTDA**
Endereço: **R SOLD JOSE VICENTE DE PAULA 54 - PARQUE NOVO MUNDO - CEP: 02180-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR. 342,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 342,81

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	1,02

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 59,48 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6437 Série SN, emitido em 24/04/2024;

[redacted]

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/04/2024 10:10:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.810.079/0001-06**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **POWER TECH GERADORES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/02/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001103

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**34191 09479 19330 240771 11202 010002 1 97120000034281**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**POWER TECH GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**POWER TECH GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.810.079/0001-06**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**10/05/2024**
Data de vencimento:	**10/05/2024**
Valor	**R$ 342.81**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 342.81**
Descrição:	**POWER TECH**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tjRw5nZf @5zHiVq6 dI3xSnRU mzntkjAu V@edHxHo O#ftUG*V ZQBgI52D 8IrM7OxL
9hdJuCsE vF##HJFu ILT444JR jzP2LUuQ O3ONf632 r9pZkM4D uV7PPxbm 9X*XLGRF
#It9kBvn tEKNIbkk d4yH@Yj8 5EAwItrv ruPsteNc iiUSDwM5 80311244 31002011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406263	**Valor Bruto:** R$ 1.254,22
Fornecedor: SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (07.286.178/0001-90)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 6715
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 16/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -> CATRACAS - CONTRATO	
Descrição: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 1.254,22
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 10/05/2024
Pagamento: 10/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

inter

Boleto Pix
R$ 1.254,22

Quem vai receber:
SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	07.286.178/0001-90 - SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO
Endereço do Beneficiário	RUA JOAQUIM ANTUNES 1039 CASA 1 , 05415-012 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA	10/05/2024	1.254,22

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/094230480	00019/112/0128972729-9	

inter **077-9** **07790.00116 12034.407705 12897.272998 9 97120000125422**

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 10/05/2024
Beneficiário: 07.286.178/0001-90 - SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO	Agência / Código do Beneficiário: 00019/094230480

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/04/2024	6715	DM	NÃO	17/04/2024	00019/112/0128972729-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.254,22

Informações de responsabilidade do beneficiário

Manutenção do sistema de controle de acesso
Data Limite para pagamento: 10/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA ALAMEDA DOS JURUPIS 452 INDIANÓPOLIS, 04088-001 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 03.717.502/0001-26
Beneficiário Final	SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO	CNPJ/CPF: 07.286.178/0001-90

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240416u07286178000190

Número da Nota
00006715
Data e Hora de Emissão
16/04/2024 10:20:49
Código de Verificação
EGDB-XPL9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.286.178/0001-90** Inscrição Municipal: **3.394.938-7**
Nome/Razão Social: **SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM ANTUNES 1039, CASA 1 - PINHEIROS - CEP: 05415-012**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte técnico em informática, configuração e manutenção de programas de controle de acesso referente ao mês de Abril /2024.. R$ 1.254,22

De acordo com a lei 12741/12 alíquota é (16,81%) valor aproximado do imposto (R$ 210,83)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.254,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**3,76**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SECTECH
Security Technologies Services

Security Technologies Serviços e Comercio de Informática Ltda - ME

, com sede à Rua Joaquim Antunes, 1.039, casa 1, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05415-012, inscrita no CNPJ sob o nº 07.286.178/0001-90.

DECLARA à quem possa interessar , para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Eng. Bruno Efraim.

Sócio Diretor – Security Technologies.

R. Joaquim Antunes, 1.039. Casa 1 Pinheiros. CEP 05415-012 São Paulo - SP
Tel. (011) 3459 3220 e-mail : sectec@sectec.com.br http:// www.sectech.com.br

[redacted]

›Consulta Optantes

Data da consulta: 18/04/2024 13:48:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.286.178/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2007	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado de SÃO PAULO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001102

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**07790 00116 12034 407705 12897 272998 9 97120000125422**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**007.286.178/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**SECURITY TECHNOLOGIES SERVICOS E CO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**007.286.178/0001-90**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**Conjunto Comercial Casablanca**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**10/05/2024**
Data de vencimento:	**10/05/2024**
Valor	**R$ 1,254.22**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,254.22**
Descrição:	**SECURITY**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BcdyHVxS X#9UtXR# zDUgVdmt YkQUnHzI a4x2FqEw aFYksegq h9Hcgv6n dSpmO2Fj
WcuX*INi tcemhctH eyNg4AeC 7#qslpxM sDHkumr? dO4IsUQP sYlvqJEe IKzwHRce
S2ONT3Im gAtbyM9o VI7eL32o p4g3A8do xGsUBZAT i2oSPQKX 20271254 01004021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

STYLO

ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408689	**Valor Bruto:** R$ 5.785,00
Fornecedor: DP MUNHOZ (19.254.601/0001-59)	
Favorecido: DONIZETE PINTO MUNHOZ (095.139.298-09)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 8438, Conta: 15487-7 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 412
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 02/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> SERVIÇOS ELÉTRICOS	
Descrição: ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA PORTARIA DO BL.A E B - PARCELA:1/2	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 5.668,72
Tipo de Pagamento: DOC OU TED	**Vencimento:** 09/05/2024
Pagamento: 09/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: ISS	**Alíquota:** 2,01%	**Valor:** R$ 116,28

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	412	02/05/2024	CBGI-GMFP

DP MUNHOZ EPP

R DR RICARDO VILELA, 533 SALA 102 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710150
CNPJ/CPF:19254601000159 Inscr. Estadual/RG: 454392790113
Email: alves@escritorioalves.com.br
Telefone: 073794535 CCM 74355 Inscr. Munícipal: 074.355-0

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 4321-5/00
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2024 Mun. Prestação do Serviço: São Paulo - SP
Atividade: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	412	Valor R$	5.668,72	Vencimento	À vista

Dados do Tomador de Serviço

CONJ. COMERCIAL CASA BLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS, 452, 452
INDIANAPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil - CEP: 04088-001
CNPJ/CPF: 03.717.502/0001-26 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Parcela1/2 - ? Substituição da placa de montagem juntamente com todos os seus componentes para modernização e adequação a NBR 5410/NR10, sendo 02 quadros no Bloco A e 01 quadro no Bloco B.	5.785,00	5.785,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: ITAÚ AGENCIA: 8438 C/C: 15487-7 FAVORECIDO: DONIZETE PINTO MUNHOZ CPF: 095139298-09

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços		5.785,00
Total de Deduções		0,00
ISS RETIDO	2,01 %	116,28
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.785,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,72

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

Eu **Donizete Pinto Munhoz**, RG nº **21.753.462** CPF nº **095139298-09,** representante legal da empresa **MANTECH – Montagem e Manutenção Industrial,** CNPJ nº **19.254.601/0001-59** declaro, para os devidos fins, que como optantes pelo Simples Nacional, não prestamos serviços de atividade econômica impeditiva à opção pelo regime diferenciado dado aos optantes pelo Simples Nacional, relacionada nos Anexos I e II da Resolução CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) n.º 06 de 18/06/2007.

Desta forma declaramos como verdadeiras as informações acima, nos responsabilizando por quaisquer atos diferentes dos descritos nesta declaração.

Mogi das Cruzes, 02 de Maio de 2024

Empresa: Mantech – Montagem e Manutenção Industrial
Nome: Donizete Pinto Munhoz
Cargo / Função: Diretor.

End.: Rua Dr. Ricardo Vilela, 533 - Sala 102 - Centro - Mogi das Cruzes - SP
CNPJ: 19.254.601/0001-59 I.E.: 454.392.790.113
Tel.: (11) 94739 0061
E-mail: path@pathsystem.com.br

Mogi das Cruzes, 24 de Janeiro de 2024.

At.: Sra. Anna
Administração Conjunto Comercial Casa Blanca

Orç.: 02 - 240124

REF: **Reforma e adequação dos 02 quadros de distribuição da portaria Bloco A e 01 Bloco B.**

Atendendo a solicitação de V.Sa. apresentamos nossa proposta técnica - comercial para a execução dos serviços através mão-de-obra e materiais.

Colocamo-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

1. OBJETIVO

A presente proposta tem o objetivo de apresentar as condições técnicas / comerciais para fornecimento de mão-de-obra e materiais conforme escopos descritos abaixo, com fornecimento de ferramental e equipamentos que se façam necessários para o bom andamento dos serviços.

2. ESCOPO:

- Substituição da placa de montagem juntamente com todos os seus componentes para modernização e adequação a NBR 5410/NR10, sendo 02 quadros no Bloco A e 01 quadro no Bloco B;
- Aplicação 5S;
- Testes;
- Aprovação.

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados em 20 (Vinte) dias úteis após aprovação.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- Total responsabilidade técnica pelos serviços executados.
- Respeitar as normas de segurança e meio ambiente.
- Fornecer os EPIs / EPCs necessários aos colaboradores..
- Responsabilidade sobre seus funcionários, como custos, transporte, refeição.
- Fornecimento de mão de obra especializada, qualificada, suficiente para atender os prazos conforme cronograma.
- Atender as normas e procedimentos impostos pela contratante.
- Manter na obra documentos técnicos, comprovantes fiscais, relatórios etc., para que sempre que sejam solicitados pelo cliente, possamos apresentá-los.
- Gerenciar e Supervisionar os trabalhos descritos nesta proposta, ao que se refere à boa mão de obra, quantidade suficiente, atender e fazer cumprir as normas técnicas e segurança do trabalho.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos trabalhos nas datas de vencimento de cada fatura, responsabilizando-se pelo pagamento de juros na eventual inadimplência. Em caso de atraso no pagamento das faturas a "Contratante" fica sujeita ao pagamento de despesas de juro de mora calculados à taxa de 2 % a.m. sobre o valor total da fatura em atraso, inclusive sobre os eventuais reajustes que venham a ocorrer.

6. Preço:

Para o total do escopo desta proposta, conforme detalhado em nosso Escopo de Fornecimento acima (item 02), a Contratante pagará a Contratada o seguinte valor:

Valor Global: R$ 8.390,00 (Oito Mil Trezentos Noventa Reais**)**

Valor acrescentado: R$3.180,00 (Três Mil Cento e Oitenta Reais**)**
Valor Total: R$11.570,00

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% Na aprovação R$5.785,00
50% após conclusão R$5.785,00

8. Materiais:

Todo material de aplicação e consumo será fornecido pelo contratado.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

9. Condições Gerais:

Valores para execução total dos trabalhos, devendo sofrer alterações no caso de execução parcial.

10. TRIBUTOS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Nestes preços estão inclusas taxas, impostos encargos sociais (Municipal, estadual, federais e trabalhistas) previstos em lei.

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A Contratada se responsabiliza tecnicamente pela execução da mão de obra dos serviços contratados por um prazo de 12 (Doze) meses após a conclusão dos trabalhos.

12. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias a partir da data de sua apresentação.

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/05/2024 11:55:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.254.601/0001-59**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DP MUNHOZ**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2022	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2019	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
14/11/2013	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/05/2024 - 14h23
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 7684168

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Nome do favorecido: **DONIZETE PINTO MUNHOZ**

CPF: **095.139.298-09**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 8438 | Conta: 154877**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 5.668,74**

Tarifa: **R$ 12,75**

Valor total: **R$ 5.681,49**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

lbJBWByM MI6eNNOw CFlJjJcc IeTIVrj2 Qs@Ss6V9 Fo7Ppm62 wPbV3HaF jzcP*7xL
Ti8VRE5I Tu9MKe2* oGfJvqOU sNVK?P#Y UatSvzuP bShOGbcE uV4aHiPV uVU#EdWK
HG3hUSMo UAN@t6Xj NXwCYoB9 4A7fdl8L BP#LZ58f *5gOIgHV 86944990 31838756

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Data: 04/03/2024		Conjunto Comercial Casablanca	
Empresa / Contato		MAN TECH	S3 SOLUTIONS (Indicação Matoso)
		11 94739-0061	(11) 5990-1552
Item	**Produto**	**Valor Total**	**Valor Total**
1	Reforma do quadro elétrico e separação de iluminação do hall	R$ 11.690,00	R$ 12.000,00
Valor Total		**R$ 11.690,00**	**R$ 12.000,00**
Pagamento		* Separação: Após a conclusão; * Reforma: 50% na aprovação e restante no final.	50% de sinal à vista / 50% para 30 dias
Prazo de Entrega		20 dias úteis	Não menciona
Observações		**1. ESCOPO:** · Separação de acionamentos de iluminação totalizando 06 acionamentos individualizados em 02 circuitos de iluminação do Hall de entrada portaria e lateral do Hall. · Instalação de 01 ponto de tomada elétrica no canto, próximo a porta de acesso ao prédio. **2. ESCOPO:** · Substituição da placa de montagem juntamente com todos os seus componentes para modernização e adequação a NBR 5410/NR 10 ·40 - Disjuntores monopolar marca Schneider; ·25 - Disjuntores bipolares marca Schneider; ·4 - Disjuntores IDR TETRAPOLARES marca Schneider; Caso necessário, ART : R$ 300,00	Troca de disjuntores; Readequação de quadro elétrico; Adequação de circuitos de iluminação; Instalação de pontos de tomadas 127/220 v; Disjuntores - un 74; ART.
Garantia		12 meses.	Equipamentos com 1 ano; Mão de obra 6 meses.

Mogi das Cruzes, 24 de Janeiro de 2024.

At.: Sra. Anna
Administração Conjunto Comercial Casa Blanca

Orç.: 01 - 240124

REF: **Separação de circuitos de iluminação no Hall de entrada.**

Atendendo a solicitação de V.Sa. apresentamos nossa proposta técnica - comercial para a execução dos serviços através mão-de-obra e materiais.

Colocamo-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

1. OBJETIVO

A presente proposta tem o objetivo de apresentar as condições técnicas / comerciais para fornecimento de mão-de-obra e materiais conforme escopos descritos abaixo, com fornecimento de ferramental e equipamentos que se façam necessários para o bom andamento dos serviços.

2. ESCOPO:

- Separação de acionamentos de iluminação totalizando 06 acionamentos individualizados em 02 circuitos de iluminação do Hall de entrada portaria e lateral do Hall.
- Instalação de 01 ponto de tomada elétrica no canto, próximo a porta de acesso ao prédio.
- Aplicação 5S;
- Testes;
- Aprovação.

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados em 05 (Cinco) dias úteis após aprovação.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- Total responsabilidade técnica pelos serviços executados.
- Respeitar as normas de segurança e meio ambiente.
- Fornecer os EPIs / EPCs necessários aos colaboradores..
- Responsabilidade sobre seus funcionários, como custos, transporte, refeição.
- Fornecimento de mão de obra especializada, qualificada, suficiente para atender os prazos conforme cronograma.
- Atender as normas e procedimentos impostos pela contratante.
- Manter na obra documentos técnicos, comprovantes fiscais, relatórios etc., para que sempre que sejam solicitados pelo cliente, possamos apresentá-los.
- Gerenciar e Supervisionar os trabalhos descritos nesta proposta, ao que se refere à boa mão de obra, quantidade suficiente, atender e fazer cumprir as normas técnicas e segurança do trabalho.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos trabalhos nas datas de vencimento de cada fatura, responsabilizando-se pelo pagamento de juros na eventual inadimplência. Em caso de atraso no pagamento das faturas a “Contratante“ fica sujeita ao pagamento de despesas de juro de mora calculados à taxa de 2 % a.m. sobre o valor total da fatura em atraso, inclusive sobre os eventuais reajustes que venham a ocorrer.

6. Preço:

Para o total do escopo desta proposta, conforme detalhado em nosso Escopo de Fornecimento acima (item 02), a Contratante pagará a Contratada o seguinte valor:

Valor Global: R$ 3.300,00 (Três Trezentos Reais**)**

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

100% após conclusão

8. Materiais:

Todo material de aplicação e consumo será fornecido pelo contratado.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

9. Condições Gerais:

Valores para execução total dos trabalhos, devendo sofrer alterações no caso de execução parcial.

10. TRIBUTOS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Nestes preços estão inclusas taxas, impostos encargos sociais (Municipal, estadual, federais e trabalhistas) previstos em lei.

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A Contratada se responsabiliza tecnicamente pela execução da mão de obra dos serviços contratados por um prazo de 12 (Doze) meses após a conclusão dos trabalhos.

12. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias a partir da data de sua apresentação.

Mogi das Cruzes, 24 de Janeiro de 2024.

At.: Sra. Anna
Administração Conjunto Comercial Casa Blanca

Orç.: 02 - 240124

REF: **Reforma e adequação dos 02 quadros de distribuição da portaria.**

Atendendo a solicitação de V.Sa. apresentamos nossa proposta técnica - comercial para a execução dos serviços através mão-de-obra e materiais.

Colocamo-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

1. OBJETIVO

A presente proposta tem o objetivo de apresentar as condições técnicas / comerciais para fornecimento de mão-de-obra e materiais conforme escopos descritos abaixo, com fornecimento de ferramental e equipamentos que se façam necessários para o bom andamento dos serviços.

2. ESCOPO:

- Substituição da placa de montagem juntamente com todos os seus componentes para modernização e adequação a NBR 5410/NR 10
- Aplicação 5S;
- Testes;
- Aprovação.

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados em 20 (Vinte) dias úteis após aprovação.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- Total responsabilidade técnica pelos serviços executados.
- Respeitar as normas de segurança e meio ambiente.
- Fornecer os EPIs / EPCs necessários aos colaboradores..
- Responsabilidade sobre seus funcionários, como custos, transporte, refeição.
- Fornecimento de mão de obra especializada, qualificada, suficiente para atender os prazos conforme cronograma.
- Atender as normas e procedimentos impostos pela contratante.
- Manter na obra documentos técnicos, comprovantes fiscais, relatórios etc., para que sempre que sejam solicitados pelo cliente, possamos apresentá-los.
- Gerenciar e Supervisionar os trabalhos descritos nesta proposta, ao que se refere à boa mão de obra, quantidade suficiente, atender e fazer cumprir as normas técnicas e segurança do trabalho.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos trabalhos nas datas de vencimento de cada fatura, responsabilizando-se pelo pagamento de juros na eventual inadimplência. Em caso de atraso no pagamento das faturas a “Contratante“ fica sujeita ao pagamento de despesas de juro de mora calculados à taxa de 2 % a.m. sobre o valor total da fatura em atraso, inclusive sobre os eventuais reajustes que venham a ocorrer.

6. Preço:

Para o total do escopo desta proposta, conforme detalhado em nosso Escopo de Fornecimento acima (item 02), a Contratante pagará a Contratada o seguinte valor:

Valor Global: R$ 8.390,00 (Oito Mil Trezentos Noventa Reais**)**

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% Na aprovação
50% após conclusão

8. Materiais:

Todo material de aplicação e consumo será fornecido pelo contratado.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

9. Condições Gerais:

Valores para execução total dos trabalhos, devendo sofrer alterações no caso de execução parcial.

10. TRIBUTOS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Nestes preços estão inclusas taxas, impostos encargos sociais (Municipal, estadual, federais e trabalhistas) previstos em lei.

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A Contratada se responsabiliza tecnicamente pela execução da mão de obra dos serviços contratados por um prazo de 12 (Doze) meses após a conclusão dos trabalhos.

12. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias a partir da data de sua apresentação.

Mogi das Cruzes, 24 de Janeiro de 2024.

At.: Sra. Anna
Administração Conjunto Comercial Casa Blanca

Orç.: 02 - 240124

REF: **Reforma e adequação dos 02 quadros de distribuição da portaria Bloco A e 01 Bloco B.**

Atendendo a solicitação de V.Sa. apresentamos nossa proposta técnica - comercial para a execução dos serviços através mão-de-obra e materiais.

Colocamo-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

1. OBJETIVO

A presente proposta tem o objetivo de apresentar as condições técnicas / comerciais para fornecimento de mão-de-obra e materiais conforme escopos descritos abaixo, com fornecimento de ferramental e equipamentos que se façam necessários para o bom andamento dos serviços.

2. ESCOPO:

- Substituição da placa de montagem juntamente com todos os seus componentes para modernização e adequação a NBR 5410/NR10, sendo 02 quadros no Bloco A e 01 quadro no Bloco B;
- FORNECIMENTO DE ART;
- Aplicação 5S;
- Testes;
- Aprovação.

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados em 20 (Vinte) dias úteis após aprovação.

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- Total responsabilidade técnica pelos serviços executados.
- Respeitar as normas de segurança e meio ambiente.
- Fornecer os EPIs / EPCs necessários aos colaboradores..
- Responsabilidade sobre seus funcionários, como custos, transporte, refeição.
- Fornecimento de mão de obra especializada, qualificada, suficiente para atender os prazos conforme cronograma.
- Atender as normas e procedimentos impostos pela contratante.
- Manter na obra documentos técnicos, comprovantes fiscais, relatórios etc., para que sempre que sejam solicitados pelo cliente, possamos apresentá-los.
- Gerenciar e Supervisionar os trabalhos descritos nesta proposta, ao que se refere à boa mão de obra, quantidade suficiente, atender e fazer cumprir as normas técnicas e segurança do trabalho.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos trabalhos nas datas de vencimento de cada fatura, responsabilizando-se pelo pagamento de juros na eventual inadimplência. Em caso de atraso no pagamento das faturas a "Contratante" fica sujeita ao pagamento de despesas de juro de mora calculados à taxa de 2 % a.m. sobre o valor total da fatura em atraso, inclusive sobre os eventuais reajustes que venham a ocorrer.

6. Preço:

Para o total do escopo desta proposta, conforme detalhado em nosso Escopo de Fornecimento acima (item 02), a Contratante pagará a Contratada o seguinte valor:

Valor Global: R$ 8.390,00 (Oito Mil Trezentos Noventa Reais**)**

Valor acrescentado: R$3.180,00 (Três Mil Cento e Oitenta Reais**)**

Valor Total: R$11.570,00 + R$300,00 REFERENTE A ART PARA COBRIR TAXA COM O RECOLHIMENTO JUNTO AO CREA E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL QUE SERÁ ACRESCIDO NA SEGUNDA PARCELA.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% Na aprovação R$5.785,00

50% após conclusão R$5.785,00 **+ R$300,00 TOTAL= R$6.085,00**

Man Tech
Montagem e Manutenção Industrial

8. Materiais:

Todo material de aplicação e consumo será fornecido pelo contratado.

9. Condições Gerais:

Valores para execução total dos trabalhos, devendo sofrer alterações no caso de execução parcial.

10. TRIBUTOS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Nestes preços estão inclusas taxas, impostos encargos sociais (Municipal, estadual, federais e trabalhistas) previstos em lei.

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A Contratada se responsabiliza tecnicamente pela execução da mão de obra dos serviços contratados por um prazo de 12 (Doze) meses após a conclusão dos trabalhos.

12. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias a partir da data de sua apresentação.

S3 SOLUTIONS
CNPJ: 48.658.957/0001-56
Rua Antonieta Leitão, 421 (Sala 2) - Nossa Senhora do Ó
São Paulo/SP - CEP: 02925-160

(11)5990-1552 - (11)94357-5225
atendimento@s3solutions.com.br
www.s3solutions.com.br
Vendedor: **Sidnei José Pedroso**
Aos cuidados de: **ANNA FLORES**

ORÇAMENTO Nº 881 — 23/04/2024

ADEQUAÇAO DE 2 QUADROS ELÉTRICOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 PONTOS DE TOMADAS.
EQUIPAMENTOS COM 1 ANO DE GARANTIA
GARANTIA MAO DE OBRA 6 MESES

PREVISÃO DE ENTREGA: 06/05/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	CONDOMINIO CASA BLANCA	**CNPJ/CPF:**	
Endereço:		**CEP:**	
Cidade:		**Estado:**	
Telefone:		**E-mail:**	

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	TROCA DE DISJUNTORES *(MÃO DE OBRA)*	1,00	2.000,00	2.000,00
2	READEQUAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO *(MÃO DE OBRA)*	2,00	3.400,00	6.800,00
3	ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO *(MÃO DE OBRA)*	1,00	300,00	300,00
4	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS 127/220 V *(MÃO DE OBRA)*	5,00	200,00	1.000,00
TOTAL		**9,00**		**10.100,00**

PRODUTOS

ITEM	NOME	NCM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	DISJUNTORES	------	UN	74,00	18,10	1.339,40
2	ART	------	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				**75,00**		**4.339,40**

PRODUTOS: 4.339,40
SERVIÇOS: 10.100,00
DESCONTOS: 2.439,40
TOTAL: R$ 12.000,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
23/04/2024	6.000,00	Boleto Bancário	50 % DE SINAL À VISTA
23/05/2024	6.000,00	Boleto Bancário	50 % PARA 30 DIAS

_____
Assinatura do cliente

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620240830951

1. Responsável Técnico

ELISEU CELESTINO DE SOUSA

Título Profissional: **Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2612137130**

Registro: **5069088757-SP**

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Conj. Comercial Casa Blanca**

CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26**

Endereço: **Alameda DOS JURUPIS**

N°: **452**

Complemento:

Bairro: **INDIANÓPOLIS**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **04088-001**

Contrato:

Celebrado em: **14/05/2024**

Vinculada à Art n°:

Valor: R$ **1.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Alameda DOS JURUPIS**

N°: **452**

Complemento:

Bairro: **INDIANÓPOLIS**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **04088-001**

Data de Início: **15/05/2024**

Previsão de Término: **10/06/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Parecer técnico**	**de instalações elétricas em baixa tensão**	**para fins residenciais e comerciais**	**3,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Substituição de placa de montagem e componentes conforme solicitado pelo cliente para adequação a NR10 / NBR 5410 (2 Quadros no bloco A e 1 Quadro no bloco B)

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Mogi das Cruzes 14 de maio de 2024

Local **data**

ELISEU CELESTINO DE SOUSA - CPF: 246.569.128-75

Conj. Comercial Casa Blanca - CPF/CNPJ: 03.717.502/0001-26

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ **99,64** Registrada em: **14/05/2024** Valor Pago R$ **99,64** Nosso Numero: **2620240830951** Versão do sistema

Impresso em: 14/05/2024 08:16:08

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407753	**Valor Bruto:** R$ 227,20
Fornecedor: ADRIANA FERNANDES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS (67.489.617/0001-93)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 113199
Classificação: VENDA	**Data Emissão:** 20/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> MATERIAL ELÉTRICO	
Descrição: SPOT LED/TERMINAL ENCAIXE/LÂMPADAS LED/OUTROS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 227,20
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 18/05/2024
Pagamento: 18/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 07440.040884 53096.660005 9 97200000022720**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/05/2024**
Beneficiário **ADRIANA F COM MAT ELETRICOS LT** **CNPJ/CPF:** 67.489.617/0001-93 AL DOS MARACATINS, 1072, , 04089002 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0885/30966-6
Data do documento 20/04/2024	Núm. do documento 113199	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2024	Nosso Número 157 / 00074400 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **227,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONJ COMERCIAL CASABLANCA **CNPJ/CPF:** 03.717.502/0001-26 ALAMEDA JURUPIS 452 , 04088001 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 07440.040884 53096.660005 9 97200000022720**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/05/2024**
Beneficiário **ADRIANA F COM MAT ELETRICOS LT** **CNPJ/CPF:** 67.489.617/0001-93 AL DOS MARACATINS, 1072, , 04089002 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0885/30966-6
Data do documento 20/04/2024	Núm. do documento 113199	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/04/2024	Nosso Número 157 / 00074400 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **227,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONJ COMERCIAL CASABLANCA **CNPJ/CPF:** 03.717.502/0001-26 ALAMEDA JURUPIS 452 , 04088001 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ADRIANA FERNANDES
Materiais elétricos e hidráulicos
DESDE 1992

Alameda dos Maracatins, 1072
Bairro: Moema
Sao Paulo/SP/04089-002
Telefone: (011)5543-7594

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 113199
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

Chave de acesso
3524.0467.4896.1700.0193.5500.0000.1131.9912.0113.1994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
Venda Subst Trib - Venda Estadual	**135240827022013**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst Tributário	CNPJ
113.400.260.116		**67.489.617/0001-93**

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA	**03.717.502/0001-26**	**20/04/2024**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AL DOS JURUPIS, 452	**INDIANOPOLIS**	**04088-001**	**20/04/2024**

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SAO PAULO	**(011)5052-8818**	**SP**		**10:20:21**

FATURA

001
18/05/2024
R$ 227,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS ST.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 61,60	**R$ 11,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 227,20**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 227,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	**1-Destinatário**				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	**CAIXA**			**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	AL. ICMS	AI.IPI
60596	Spot Led Emb Quad Br 18w Upled 22cm Ext Ste f160:	94054200	260	5405	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
SLUB300	Oleo Lubrificante Starret Lub 300ml Ne ma200224	38249941	000	5102	UN	1	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18	0
43124	Terminal Jacare 051mm (MD) Par Ste gd071223	85369090	060	5405	UN	1	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0	0
695210	Terminal Encaixe Femea c/Isol Azul 1,5/2,5mm Ste gd061223	85369090	060	5405	UN	2	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4001	Sirene 12v (4040) Panico Ste gz151223	85311090	060	5405	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
615810	Plug Pino Pial 2p 10a Pr Ste f061123	85366990	060	5405	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
684300	Disco Lixa Flap 4 Gr060 Ne f211223	68051000	200	5102	UN	2	5,90	11,80	11,80	2,12	0,00	18	0
20030	Lamp Led Bulbo Br 09w Ourolux Ste gd181123	85395200	260	5405	UN	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0
848559	Giz de Linha 30Mts MTX c/Refil Vermelho Ne rd25112	90172000	200	5102	UN	1	38,90	38,90	38,90	7,00	0,00	18	0
11002	Lamp Led Ultra Br 030w Ecolume Biv Ste gd181123	85395200	260	5405	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
20333188			

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R$ 34,84 Fed, 46,55 Imp, 36,75 Est - Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001106

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**34191 57007 07440 040884 53096 660005 9 97200000022720**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ADRIANA F COM MAT ELETRICOS LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ADRIANA F COM MAT ELETRICOS LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**067.489.617/0001-93**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJ COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**20/05/2024**
Data de vencimento:	**18/05/2024**
Valor	**R$ 227.20**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 227.20**
Descrição:	**ADRIANA MAT ELETRICOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oxxqR?n8 VIvJqnNt Orfo*hEt W??INCLw cGUJw73# TKlAEPZX ijFXBkNn ZvinvXsi
A54uxVMs SIL*iZi3 GGM8eeQs 8R*EerS3 8yA*g#5d c8ZbSDFS DnrHawqf QMx58hzt
t#mDnIMm leTbFWLF V#@OxqU3 B2DdYh35 q#QXRQ3M 3f2SNQNj 20611224 31807002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406924	**Valor Bruto:** R$ 580,00
Fornecedor: EDINALDO ALVES DA SILVA (19.234.646/0001-61)	
Favorecido: EDINALDO ALVES DA SILVA (19.234.646/0001-61)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 0067, Conta: 38260-6 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 2516
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 23/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> SERVIÇOS DE JARDINAGEM	
Descrição: SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 580,00
Tipo de Pagamento: DOC OU TED	**Vencimento:** 05/05/2024
Pagamento: 05/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DECLARAÇÃO

Sr(s) responsáveis da empresa;

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Edinaldo Alves da Silva., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Estero Belaco, nº 433 – Parque Imperial – Cep 04145-020, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.234.646/0001-61, declara ao **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**

para os devidos fins de não incidência na fonte da Contribuição Previdenciária, conforme Art. 191 da Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009 que:

I – É regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

II – É tributada na forma do anexo III da Lei Complementar nº 123 de 2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009;

III – O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990).

19.234.646/0001-61

EDINALDO ALVES DA SILVA

R. ESTERO BELACO, 433
VILA DA SAÚDE - CEP 04145-020
SÃO PAULO - SP

São Paulo, 23 de abril de 2024

Edinaldo Alves da Silva

Edinaldo Alves da Silva
Proprietário e Administrador
RG – 56.490.839-3
CPF – 752.403.353-20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240423u19234646000161

Número da Nota
00002516
Data e Hora de Emissão
23/04/2024 13:08:59
Código de Verificação
D4JB-N5LS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.234.646/0001-61** Inscrição Municipal: **4.866.017-5**
Nome/Razão Social: **EDINALDO ALVES DA SILVA**
Endereço: **R ESTERO BELACO 00433 - VILA DA SAUDE - CEP: 04145-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a manutenção do jardim segue abaixo os dados para deposito
Banco itau agencia:0067 conta:38260-6
Vencimento:05/05/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 580,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01210 - Paisagismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**1,74**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 46,00 (7,88%) / anexo3**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 25/04/2024 10:16:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.234.646/0001-61**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EDINALDO ALVES DA SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
11/11/2013	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
11/11/2013	31/01/2017	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/05/2024 - 07h05
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 3828249

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Nome do favorecido: **EDINALDO ALVES DA SILVA**

CNPJ: **19.234.646/0001-61**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 0067 | Conta: 382606**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 580,00**

Tarifa: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 580,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **06/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

qBzC2SpT ibvg95Hr wXOSJYqH 4noRe*@t YJq?CIoD dLHybWyP fmOSDyKj 9AmRNhRF
@R7YfT8i @r6X#maf *wVpGE22 eX2H#Dbv mbCX23RB TwRAt@su ?SoVgr2m gpa?Yezu
dEVpVI9a JamVSTtZ NwS9tu3C SLxIdvlm 4?yjVRIY WxcN#gKL 94644990 31066605

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 400987	**Valor Bruto:** R$ 950,00
Fornecedor: DEDETIZADORA A 1000 LTDA ME (24.293.650/0001-30)	
Favorecido: DEDETIZADORA A 1000 LTDA ME (24.293.650/0001-30)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 7809
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 04/03/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> DESOBSTRUÇÃO/DEDET./LIMP.CAIXA D´ ÁGUA	
Descrição: DESINSETIZAÇÃO NA ÁREA COMUM (CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS)/HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D´ÀGUA	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/2	**Valor Líquido:** R$ 391,40
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 02/04/2024
Pagamento: 02/04/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DE IMPOSTOS

Imposto: INSS	**Alíquota:** 11,00%	**Valor:** R$ 83,60

DADOS DA PARCELA

Parcela: 2/2	**Valor Líquido:** R$ 475,00
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 02/05/2024
Pagamento: 02/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30
R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470
Caieiras - SP

Dedetizadora A1000 Ltda

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00675.405195 92118.880001 1 96740000039140**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30 R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470 - Caieiras - SP	**5199/21188-8**	**R$**		**109/00006754-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7809 1/2	**24.293.650/0001-30**	**02/04/2024**	**391,40**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ED. CASA BLANCA - 03.717.502/0001-26

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30
R EVA (JD V TEREZA) , 715 - CEP: 07717-470 - VERA TEREZA - Caieiras - SP
Ordem de Serviço 4405 / Nota Fiscal 7809. Refere-se ao documento RPS 3100, Parcela 001/002.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00675.405195 92118.880001 1 96740000039140**

Local de pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	**02/04/2024**
Beneficiário **DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30 R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470 - Caieiras - SP**	Agência/Código do Beneficiário **5199/21188-8**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/03/2024	**7809 1/2**	**DS**	**N**	**04/03/2024**	**109/00006754-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**391,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ED. CASA BLANCA - 03.717.502/0001-26
AL DOS JURUPIS, 452 - INDIANOPOLIS
São Paulo - SP - CEP: 04088-001

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30
R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470
Caieiras - SP

Dedetizadora A1000 Ltda

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00675.575195 92118.880001 1 97040000047500**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30 R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470 - Caieiras - SP	**5199/21188-8**	**R$**		**109/00006755-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7809 2/2	**24.293.650/0001-30**	**02/05/2024**	**475,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ED. CASA BLANCA - 03.717.502/0001-26

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30
R EVA (JD V TEREZA) , 715 - CEP: 07717-470 - VERA TEREZA - Caieiras - SP
Ordem de Serviço 4405 / Nota Fiscal 7809. Refere-se ao documento RPS 3100, Parcela 002/002.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00675.575195 92118.880001 1 97040000047500**

Local de pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	**02/05/2024**
Beneficiário **DEDETIZADORA A1000 LTDA - 24.293.650/0001-30 R EVA (JD V TEREZA), 715 - VERA TEREZA - CEP: 07717-470 - Caieiras - SP**	Agência/Código do Beneficiário **5199/21188-8**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/03/2024	**7809 2/2**	**DS**	**N**	**04/03/2024**	**109/00006755-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**475,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Protestar após 30 dias corridos do vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ED. CASA BLANCA - 03.717.502/0001-26
AL DOS JURUPIS, 452 - INDIANOPOLIS
São Paulo - SP - CEP: 04088-001

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Prefeitura do Município de Caieiras

Secretaria de Assuntos Jurídicos - Departamento da Receita

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 3.100 Série: NFS, Emitido em: 04/03/2024

Número da Nota/Série	7.809/NFE
Data e Hora de Emissão	04/03/2024 16:04:59
Código de Verificação	4B31CB44737984BC16EB
Página 1 / 2	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 24.293.650/0001-30 IE: IM: 12985
Razão Social: DEDETIZADORA A1000 LTDA-ME
Endereço : RUA EVA - Num: 715 - FUNDOS. Bairro: JD VERA TEREZA - CEP: 07.717-470
Município : CAIEIRAS - SP Telefone: 4442-0635
E-mail : contato@dedetizadoraa1000.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.717.502/0001-26 IE: IM:
Razão Social: ED. CASA BLANCA
Endereço : ALAMEDA DOS JURUPIS - Num: 452. Bairro: INDIANOPOLIS - CEP: 04.088-001
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : josenildomacena@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ALAMEDA DOS JURUPIS - Num: 452. Bairro: INDIANOPOLIS - CEP: 04.088-001
Municipio :SAO PAULO - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: CAIEIRAS - SP

Discriminação do Serviço

Desinsetizacao (controle de insetos rasteiros) na area + Higienizacao e desinfeccao de 06 (seis) reservatorios/caixas de agua.
80% de mao de obra e 20% produtos, materiais e equipamentos.
Base de Calculo: R$760,00

Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 83,60

Valor Liquido R$ 866,40
Trib aprox R$ 85,50 Federal e R$ 47,50 Municipal - Tabela: NBS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CON

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	**0,00**	**950,00**	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
5,00	**47,50**		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS	11,00%	TOT.TRIB:					
	83,60	83,60					

VALOR LIQUIDO = R$ 866,40

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 3.100 Série NFS.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:47,50 (5,00%)

	Prefeitura do Município de Caieiras	Número da Nota/Série 7.809/NFE
	Secretaria de Assuntos Jurídicos - Departamento da Receita	Data e Hora de Emissão 04/03/2024 16:04:59
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 4B31CB44737984BC16EB
	RPS no. 3.100 Série: NFS, Emitido em: 04/03/2024	Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DEDETIZADORA A1000 LTDA-ME** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota **7.809/NFE** Emissão **04/03/2024 16:04:59** Código de verificação **4B31CB44737984BC16EB**	

[redacted]

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/03/2024 15:21:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.293.650/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DEDETIZADORA A1000 LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/03/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20240308u03717502000126

Número da Nota
00000173

Data e Hora de Emissão
08/03/2024 15:40:39

Data da Prestação
04/03/2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**

CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**

Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.293.650/0001-30**

Nome/Razão Social: **DEDETIZADORA A1000 LTDA**

Endereço: **R Eva - Vera Tereza - CEP: 07717-470**

Município: **Caieiras** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZACAO NA AREA COMUM (CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS)/HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS DÂ´AGUA NF: 7809

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

Código do Serviço

01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	**Não**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 7809; (3) Código de Verificação: NVQ6-PYRS; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município; (5) Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional;

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/04/2024
N° de controle: 841.630.584.812.795.165 | Documento: 0001085

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**34191 09008 00675 405195 92118 880001 1 96740000039140**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DEDETIZADORA A1000 LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DEDETIZADORA A1000 LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.293.650/0001-30**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ED CASA BLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**02/04/2024**
Data de vencimento:	**02/04/2024**
Valor	**R$ 391.40**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 391.40**
Descrição:	**DEDETIZADORA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Bt?MFTU* H6?P5BBq 9DZtgbY? cJKW8ISE TxuW*HRw jYTNqz*Z yKnTKTKQ uIUHgeBC
A5BFERfc TIYHhfPq pOPIr5W@ wevQDL9@ 6EzmZ629 N7TN9jJv *QCFS@cZ CikAQwZc
bp#c@9ro S#7CIG3R ?ujwbRKA lL9gyCqA stpKCqq5 GxgSLfwk 42511294 30281000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IMPÉRIO
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

PROPOSTA COMERCIAL

CONJ. COMERCIAL CASA BLANCA

Al. DOS JURUPIS 452 INDIANÓPOLIS

PREPARADO POR
AMANDA

VALIDADE
15 DIAS
19/02/2024

COD. 2585
PROPOSTA: 244385
DATA: 19/02/2024

PORQUÊ CONTRATAR?

EM NÃO CONTRATAR

Acaba adiando a resolução e pode ter os problemas agravados

Pode sofrer com o aumento de prejuízos financeiros e patrimoniais

Pode sofrer multas, problemas jurídicos e reclamações relacionadas a terceiros

Pode receber orçamentos com preços abusivos e valores surpresa

Aumentam os riscos de contratar profissionais inexperientes

Pode sofrer com a falta de cuidado e atenção no pós atendimento

Pode não ter garantia ao final do serviço

AO CONTRATAR

Atendimento profissional, com uma cultura voltada para os detalhes

Mais de 20 anos de experiência

Resolução rápida e segura

Serviços com garantia e preço justo

Produtos aprovados e com certificação

Orçamento enviado previamente e com informações claras e transparentes

Equipe comprometida com os resultados e o bem-estar de nossos clientes

Pré e pós atendimento com total atenção nas suas dúvidas

NOSSOS SERVIÇOS

- Controle Anual de Esgoto
- Controle de Pragas
- Desentupimento24 horas
- Hidrojateamento
- Limpeza de Caixa d'água
- Limpeza de Poços e Fossas
- Sanitização
- Termonebulização

A IMPÉRIO

São 20 anos de experiência atuando diariamente para ajudar comércios pequenos, médios e grandes na solução contra pragas urbanas e problemas com entupimentos em geral.

Promovemos a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população e buscamos proporcionar as melhores experiências para os nossos clientes nos empenhando para que possamos entregar serviços de excelente qualidade, com preço justo, transparência, cuidado e respeito.

PROPOSTA COMERCIAL

IMPÉRIO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Higienização e limpeza de reservatório de água de até 60 mil litros

A higienização de reservatórios de água potável é eficaz e direcionada. Utilizamos vassouras com cerdas de nylon para remover detritos sem comprometer a impermeabilização, e realizamos a imersão de hipoclorito de sódio (200 mg/m2 de parede) para exterminar germes e bactérias, estritamente dentro das normas da CETESB.

Os serviços são planejados, evitando interrupções no fornecimento de água sempre que possível. O controle dos registros de água é mantido pelo contratante para evitar desperdícios, com a autorização prévia do cliente em caso de necessidade de descartar a água.

Garantimos a eficácia do serviço por 6 meses a partir da execução do último conjunto de reservatórios, conforme detalhado em certificado. A garantia não abrange falta de tampa, tampa com vedação ruim, impermeabilização deficiente e entrada de água imprópria para consumo.

Destacamos que cancelamentos devem ser comunicados com antecedência mínima de 48 horas antes da execução.

QUANTIDADE
6

UNIDADE
Caixa (s)

VALOR
R$1.140,00

GARANTIA
6 Meses

Desinsetização contra baratas, formigas e traça na área comum do

A desinsetização é o procedimento que visa controlar as pragas que estão presentes no meio urbano. O procedimento realizado para o controle de baratas, formigas e traças se dá através da pulverização e do sistema de polvilhamento.

A pulverização é feita em todo o perímetro rasteiro da área comum, nos pontos onde os insetos circulam. As áreas comuns contemplam: halls, escadarias, sala de jogos, salão de festa, academia, área PET, guarita, casa de bomba, casa de máquinas, copa, vestiário, refeitório, garagens, poços dos elevadores e etc.

O produto utilizado possui ação desalojante, forçando os insetos a saírem dos abrigos; ação de choque, matando em poucos minutos os insetos desalojados e ainda ação residual, após a pulverização, ficará por um tempo no ambiente pequenas moléculas do produto utilizado que, ao entrar em contato com a praga, irá se aderir ao seu corpo e a levará a óbito por intoxicação.

O sistema de polvilhamento é feito nos ralos, caixas de inspeção e grelhas e tem como objetivo

QUANTIDADE
1

UNIDADE
Bloco(s)

VALOR
R$320,00

GARANTIA
3 Meses

PROPOSTA COMERCIAL

IMPÉRIO
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

RESUMO

DESCRIÇÃO	GARANTIA	UNIDADE	QUANTIDADE	TOTAL
Higienização e limpeza de reservatório de água de até 60	6 Meses	Caixa (s)	6	R$ 1.140,00
Desinsetização contra baratas, formigas e traça na área	3 Meses	Bloco(s)	1	R$ 320,00

INVESTIMENTO

Valor total	Forma de pagamento	Meio de pagamento	Validade da proposta
***R$* 1.460,00**	**BOLETO - 30**	**Boleto**	**15 dias**

Observações

ENTRE EM CONTATO

Agradecemos a preferência e a confiança depositada em nossa empresa!
Ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas.

Atenciosamente,
Amanda Ribeiro
Consultora de Vendas

São Paulo, 19/02/2024.

Orçamento nº 620855

Codigo cliente: 17482

Ao

Condomínio Edifício Comercial Casablanca

Al dos Jurupis 452, Indianópolis, CEP: 04088-001 - São Paulo - SP

CPF / CNPJ: 03.717.502/0001-26

Descrição dos serviços:

Cód.	Nome	Descrição
I6	Higienização de 06 reservatórios de água.	Higienização de 06 reservatórios de água.
des50	Desinsetização spray barata	Desinsetização em spray para baratas na área comum do condomínio.

Investimento: R$ 1.000,00 **Forma de pagamento:** 02 - 30/60 dias

Observações:

Informações técnicas:

Possuímos alvará da Secretaria da Saúde de nº 355030890-812-000018-1-3 e registro no Conselho Regional de Química.

Somos filiados a APRAG, ADESP, ABCVP e NPMA.

Responsabilizamo-nos por quaisquer danos ocasionados na execução dos serviços uma vez que sejam apuradas as causas e provada nossa culpa, seja por negligencia ou imperícia.

Agradecemos a preferência e confiança depositada colocando-nos ao vosso inteiro dispor.

Nota:

Importante frisar que, na eventualidade de não executar o serviço marcado por culpa do condomínio, haverá a cobrança do valor de R$150,00, a título de reembolso das despesas arcadas pela empresa. Caso precise remarcar devido caixas de água cheias, este mesmo valor será cobrado para cobrir custos de deslocamento

Atenciosamente:

Diego Pereira Moraes - 2199-4810

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001100

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**34191 09008 00675 575195 92118 880001 1 97040000047500**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DEDETIZADORA A1000 LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DEDETIZADORA A1000 LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.293.650/0001-30**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ED CASA BLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**02/05/2024**
Data de vencimento:	**02/05/2024**
Valor	**R$ 475.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 475.00**
Descrição:	**DEDETIZADORA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

VPhM93XQ z7FreyLy @IL6yvQg n5ySJply MxpzNbKa IhmSH?ge ohtKwzx2 XXCkVnTH
htZnRStu S?dEWFQv 2nBN?JhX vSn4YAAr bVT#7?i4 D4@Aa7qb H84qBrA? QzA8yy4n
d99DDXS@ 9VaYIMsv zI?ES25h jy*epIoc 5?*xIWUN ozwSKgKf 02011274 31205000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407754	**Valor Bruto:** R$ 605,63
Fornecedor: WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (09.563.780/0002-33)	
Favorecido: WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (09.563.780/0002-33)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 65415
Classificação: VENDA	**Data Emissão:** 22/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> MATERIAL DE LIMPEZA	
Descrição: SACOS DE LIXO/PAPEL TOALHA/DESINFETANTE/OUTROS	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 605,63
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00246.561682 59979.810005 1 97220000060563**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES** **CNPJ/CPF:** 09.563.780/0002-33 CHIBARAS, 260, SLJ 266 , 04076000 - MOEMA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1685/99798-1
Data do documento 22/04/2024	Núm. do documento 65415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 157 / 00002465 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **605,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APOS 30 DIAS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CONJ COM CASABLANCA **CNPJ/CPF:** 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS 452 , 04088001 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00246.561682 59979.810005 1 97220000060563**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2024**
Beneficiário **WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES** **CNPJ/CPF:** 09.563.780/0002-33 CHIBARAS, 260, SLJ 266 , 04076000 - MOEMA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1685/99798-1
Data do documento 22/04/2024	Núm. do documento 65415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 157 / 00002465 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **605,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APOS 30 DIAS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CONJ COM CASABLANCA **CNPJ/CPF:** 03.717.502/0001-26 AL DOS JURUPIS 452 , 04088001 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

WALSEM COM. DE UTIL DOMESTICAS LTDA

Av. Chibaras, 260
Indianopolis
MOEMA
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1150513628
CEP: 04076000

DANFE

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | **1**

Nº 000.065.415
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0409 5637 8000 0233 5500 1000 0654 1512 5023 8435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135240837193637 - 22/04/2024 10:52:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
148227910117		09.563.780/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONJ. COM. CASABLANCA			03.717.502/0001-26	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ALAMEDA DOS JURUPIS, 452	MOEMA		04088-001	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 5052-8818	SP		10:52:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/05/2024	605,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,86	35,26	0,00	0,00	651,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	156,77	605,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
89	HIPOCLORITO DE SODIO 5L AUDAX	38089419	0 00	5102	UN	1,0000	25,900000	25,90	24,09	4,34	0,00	18,00	0,00	5,90
4840	SACO LIXO PRETO 100L C/100 LEAL E FONTANA	39232190	0 60	5405	UN	1,0000	76,900000	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
7898904869815	COLA INSTANTANEA 20GR 793 TEKBOND	35061010	0 00	5102	UN	1,0000	16,900000	16,90	15,72	2,83	0,00	18,00	0,00	5,20
7898941172206	BATERIA DE LITIO 3V CR2032	85065090	0 60	5405	UN	4,0000	3,900000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	SACO LIXO PRETO 100L C/100 LEAL E FONTANA	39232190	0 60	5405	UN	2,0000	76,900000	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55
7897217201770	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22.5X20CM DELICATTO	48182000	0 60	5405	UN	7,0000	19,500000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
7898518790475	SEVEN DETERGENTE NEUTRO CRISTAL 500ML LIM+ SEVENGEL	34023100	0 60	5405	UN	5,0000	2,500000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150739181	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0MM KAZAN	96082000	0 60	5405	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
7897424080878	CANETA RETROPROJETORA P. MEDIA 2,0 PRETA	96082000	0 60	5405	UN	1,0000	7,900000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
208	DESINFETANTE TALCO 5L VALENCIA	38089419	0 60	5405	UN	3,0000	11,500000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
7898237042657	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS 5L SEVENGEL	38249941	0 00	5102	UN	2,0000	83,900000	167,80	156,05	28,09	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Sistemas Mizusoft - www.mizusoft.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001108

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**34191 57007 00246 561682 59979 810005 1 97220000060563**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**WALSEM COMERCIO DE UTILIDADES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.563.780/0002-33**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJ COM CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**20/05/2024**
Data de vencimento:	**20/05/2024**
Valor	**R$ 605.63**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 605.63**
Descrição:	**WALSEM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

pDadrnfv F7LjT9xX 6KtUdv@x VsER#C5u WuJZn7cl zL9xGKIv 7ob6brFC 6weM5ovr
grE@7VT2 rsOLXlY2 vzPPjt#w @yPNM4Vt s5l#gFkw R5*4bnYS Rm4ixA2j ClDFD*CA
HYcR3AMd OcW?XNCT HWVQ89Rm r5zMh@WW 4tqADqm3 EnYSPf?S 60811204 31005032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

STYLO

ORDINÁRIA -> AQUISIÇÃO DE BENS

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406232	**Valor Bruto:** R$ 3.699,00
Fornecedor: POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUOS LTDA (22.627.035/0001-98)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 6736
Classificação: VENDA	**Data Emissão:** 19/03/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> AQUISIÇÃO DE BENS -> OUTRAS AQUISIÇÕES	
Descrição: CONTÊINER	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/4	**Valor Líquido:** R$ 924,75
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 19/04/2024
Pagamento: 19/04/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 2/4	**Valor Líquido:** R$ 924,75
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 19/05/2024
Pagamento: 19/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 3/4	**Valor Líquido:** R$ 924,75
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 19/06/2024
Pagamento:	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 4/4	**Valor Líquido:** R$ 924,75
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 19/07/2024
Pagamento:	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.176584 21009.930005 8 96910000092475

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	6582/10099-3	R$		109/00244731-7

Endereço Beneficiário
Avenida Comendador Camillo Júlio, 1930, Galpão 5, Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18086-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 6736 / 01	22.627.035/0001-98	19/04/2024	R$ 924,75

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001
Parcela 1 de 4

Beneficiário Final

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.04.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.04.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.176584 21009.930005 8 96910000092475

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	19/04/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	22.627.035/0001-98	6582/10099-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/03/2024	NF 6736 / 01	DM	N	19/03/2024	109/00244731-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 924,75

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.04.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.04.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001

Parcela 1 de 4

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.256584 21009.930005 5 97210000092475

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	6582/10099-3	R$		109/00244732-5

Endereço Beneficiário
Avenida Comendador Camillo Júlio, 1930, Galpão 5, Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18086-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 6736 / 02	22.627.035/0001-98	19/05/2024	R$ 924,75

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001
Parcela 2 de 4

Beneficiário Final

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.05.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.05.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.256584 21009.930005 5 97210000092475

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	19/05/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	22.627.035/0001-98	6582/10099-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/03/2024	NF 6736 / 02	DM	N	19/03/2024	109/00244732-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 924,75

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.05.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.05.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001

Parcela 2 de 4

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.336584 21009.930005 1 97520000092475

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	6582/10099-3	R$		109/00244733-3

Endereço Beneficiário
Avenida Comendador Camillo Júlio, 1930, Galpão 5, Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18086-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 6736 / 03	22.627.035/0001-98	19/06/2024	R$ 924,75

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001
Parcela 3 de 4

Beneficiário Final

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.06.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.06.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.336584 21009.930005 1 97520000092475

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	19/06/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	22.627.035/0001-98	6582/10099-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/03/2024	NF 6736 / 03	DM	N	19/03/2024	109/00244733-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 924,75

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.06.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.06.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001

Parcela 3 de 4

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.416584 21009.930005 9 97820000092475

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	6582/10099-3	R$		109/00244734-1

Endereço Beneficiário
Avenida Comendador Camillo Júlio, 1930, Galpão 5, Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba/SP - CEP: 18086-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 6736 / 04	22.627.035/0001-98	19/07/2024	R$ 924,75

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001
Parcela 4 de 4

Beneficiário Final

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.07.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.07.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24473.416584 21009.930005 9 97820000092475

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	19/07/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS - EIRELI	22.627.035/0001-98	6582/10099-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/03/2024	NF 6736 / 04	DM	N	19/03/2024	109/00244734-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 924,75

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ
MORA DIÁRIA APÓS 19.07.2024 .....R$ 0,62
APÓS 19.07.2024 MULTA .....R$ 46,24
Título sujeito a protesto automático. Dúvidas: financeiro@powerbear.com.br - (15) 3218-2562

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS,452
INDIANOPOLIS - São Paulo/SP - CEP: 04088-001

Parcela 4 de 4

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

VLR TOTAL NOTA
R$ 3.699,00

NF-e
Nº 6736
SÉRIE 1

POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO

Avenida Comendador Camillo Julio, 1930 - Galpao 5 - Jardim Ibiti do Paco - Sorocaba, SP - CEP : 18086000 - Fone : 1532182562

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nº. 6736
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0322 6270 3500 0198 5500 1000 0067 3618 4851 5427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240588175368 19/03/2024 17:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669907330112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
22.627.035/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

CPF/CNPJ
03.717.502/0001-26

DATA DA EMISSÃO
19/03/2024

ENDEREÇO
ALAMEDA DOS JURUPIS, 452

BAIRRO/DISTRITO
INDIANOPOLIS

CEP
04088001

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2024

MUNICIPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
1150700225

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:04:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14617 / Valor Orig, : 3.699,00 / Valor Liq. : 3.699,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 19/04/2024 , **Valor**:924,75
Fat nº :14617 / Valor Orig, : 3.699,00 / Valor Liq. : 3.699,00 **Dup. nº**: 002 ,**Venc.**: 19/05/2024 , **Valor**:924,75
Fat nº :14617 / Valor Orig, : 3.699,00 / Valor Liq. : 3.699,00 **Dup. nº**: 003 ,**Venc.**: 19/06/2024 , **Valor**:924,75
Fat nº :14617 / Valor Orig, : 3.699,00 / Valor Liq. : 3.699,00 **Dup. nº**: 004 ,**Venc.**: 19/07/2024 , **Valor**:924,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.699,00	665,82	0,00	0,00	3.699,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANA MARI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0 - Remetente				01.340.028/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MELO FREIRE, 150	SOROCABA	SP	669318097113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	POWER BEAR	100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CTN4W1100CLBE-WB	CONTAINER MOVEL PARA RESIDUOS COM MUNHOES E DRENO - CL - 1100 L - AZUL - WB	86090000	100	5102	UN	2	1849,50	0,00	3699,00	3.699,00	665,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Em caso de nao conformidade, entre em contato conosco antes de receber a mercadoria.
Apos o recebimento, em caso de devolucao (compras fora do site) ,o frete de retorno e por conta do cliente. Caso de divergencia, favor recusar a NF e entrar em contato antes do despacho do material. Boletos enviados por e-mail indicado pelo responsavel pela compra. Caso nao tenha recebido, entre em contato pelo e-mail: financeiro@powerbear.com.br. Atencao Contribuintes do ICMS: difal a cargo do destinatario Quando aplicavel, IPI reduzido conforme DECRETO N 10.979/2022.
Pedidos N: 14617 - CONTATO JANAINA CRISTINA -1150700225 // COND. PAGAMENTO 4X BOLETO BANCARIO
Val Aprox Tributos R$ 642,89 (17,38%) Federal e R$ 665,82 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/04/2024
N° de controle: 841.630.584.812.795.165 | Documento: 0001098

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**34191 09008 24473 176584 21009 930005 8 96910000092475**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**POWER BEAR B E P G RESIDUOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**POWER BEAR B E P G RESIDUOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**022.627.035/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**19/04/2024**
Data de vencimento:	**19/04/2024**
Valor	**R$ 924.75**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 924.75**
Descrição:	**POWER BEAR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

enST@6UQ Lmbh3t*L ABwHkAuY KAZOKGDq Rnfg9WAA @eGnTN#W JmGe2cqL 9KQsu3CS
pXndvCzq 9UmHeacA GS4BVtwj uQVfJpiO uQJiLZl2 Spg8E7GJ 89io*RUz qKQ3#28u
SYmouxhr u#takIov fhw6FU5N IYFGgW*l qtiuITf# bVUSUv6n 79811224 30994051

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

qui 29/02/2024 14:53

paslu <paslu@paslu.com.br>

RES: 184 - COMERCIAL CASABLANCA / ORÇAMENTO CONTEINER

Para 'Janaína Cristina | Stylo'

Segue orçamento conforme solicitado:

01 - Contentor plástico 1000L.
Injetado em plástico polietileno (PEAD) com proteção UV.
Acompanha quatro rodas giratórias de borracha de 8", sendo duas com freio e com ângulo de giro de 360º, tampa articulada ao próprio corpo, munhões laterais para basculamento e dreno para escoamento de líquidos.
Produto fabricado em conformidade com a Norma DIN EN 840.
Disponível nas cores:
C1000p – preto
C1000a – azul
C1000am – amarelo
C1000v – vermelho
C1000vd – verde
C1000m – marrom
C1000c – cinza
Capacidade: 1000L/400Kg (volume nominal estática)
Medidas: 1290mm (altura) x 1380mm (largura) x 1040mm (profundidade).

Valor unitário R$ 1.800,00

POWER BEAR DO BRASIL
CNPJ: 22.627.035/0001-98 - I.E. 669.907.330.112
Av. Comendador Camillo Júlio, 1930 Galpão 05
Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18086-000
(15) 97405 1733 - vendas@powerbear.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Orçamento Nº 14617
Emissão: 29/02/2024

Dados do Cliente

Cliente:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**	Contato:	JANAINA CRISTINA
CNPJ/CPF:	03717502000126	I.E. (Habilitada)	
Endereço:	ALAMEDA DOS JURUPIS, nº 452,	Telefone:	1150700225
Cidade:	São Paulo - SP	E-mail:	assistente01@stylo.com.br
Bairro:	INDIANOPOLIS	CEP:	04088001
Condições:	3 parcelas mensais	Parcelas:	30/60/90 Dias - Boleto Bancário
Vendedor:	MARIA COUTINHO -	Validade	06/03/2024

Produtos

Código		Descrição	Qtd.	UN	Valor Unitário	Subtotal
	CTN4W1100CLBE -WB	CONTAINER MOVEL PARA RESIDUOS COM MUNHÕES E DRENO - CL - 1100 L - AZUL - WB	1	UN	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00
					Valor dos Produtos	**R$ 2.250,00**

Impostos Despesas e Descontos

Frete	Impostos Destacados	Outras Despesas	Desconto	Total Final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	**R$ 2.150,00**

Termos e Condições de Vendas

*** Cobrimos as ofertas somente de contentores injetados em PEAD – qualidade similar - mediante a apresentação de orçamento. *** Frete: Entrega inclusa
Prazo de Entrega: Em 02 a 05 dias úteis após emissão da NF

*** ENTREGA E TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ***
-
Linha Power Bear (Importado), a mais resistente linha de contentores de resíduos do país, possui : 100% PEAD, Injetado , 2 anos de Garantia (VIDE CERTIFICADO) , Capacidade de carga até 510 Kg de peso (Contentores de 1100 litros), Certificados Internacionais: EN840 e RAL GZ951/1 ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA POR AVARIA APÓS ENTREGA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE, NÃO RECEBER O MATERIAL. Clientes que não são consumidores finais e possuem I.E. : difal a cargo do destinatário! Caso não seja o seu caso, favor recusar a NF e entrar em contato.

POWER BEAR DO BRASIL
CNPJ: 22.627.035/0001-98 - I.E. 669.907.330.112
Av. Comendador Camillo Júlio, 1930 Galpão 05
Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba - SP - CEP 18086-000
(15) 97405 1733 - vendas@powerbear.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Orçamento Nº 14615
Emissão: 29/02/2024

Dados do Cliente

Cliente:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**	Contato:	JANAINA CRISTINA
CNPJ/CPF:	03717502000126	I.E. (Habilitada)	
Endereço:	ALAMEDA DOS JURUPIS, nº 452,	Telefone:	1150700225
Cidade:	São Paulo - SP	E-mail:	assistente01@stylo.com.br
Bairro:	INDIANOPOLIS	CEP:	04088001
Condições:	3 parcelas mensais	Parcelas:	30/60/90 Dias - Boleto Bancário
Vendedor:	MARIA COUTINHO -	Validade	06/03/2024

Produtos

Código		Descrição	Qtd.	UN	Valor Unitário	Subtotal
	CM1000AZ	CONTENTOR MÓVEL P/ LIXO 1000 LITROS - JSN - COR: AZUL	1		R$ 1.999,00	R$ 1.999,00
					Valor dos Produtos	**R$ 1.999,00**

Impostos Despesas e Descontos

Frete	Impostos Destacados	Outras Despesas	Desconto	Total Final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.999,00**

Termos e Condições de Vendas

*** Cobrimos as ofertas somente de contentores injetados em PEAD – qualidade similar - mediante a apresentação de orçamento. *** Frete: Entrega inclusa
Prazo de Entrega: Em 02 a 05 dias úteis após emissão da NF
Contentor 1000 litros
Linha nacional -JSN
Garantia de 03 meses pelo fabricante

*** ENTREGA E TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ***
-
ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA POR AVARIA APÓS ENTREGA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE, NÃO RECEBER O MATERIAL. Clientes que não são consumidores finais e possuem I.E. : difal a cargo do destinatário! Caso não seja o seu caso, favor recusar a NF e entrar em contato.

Ficha Técnica – Container para Resíduos 1100 litros Clássico

Container Móvel para Resíduos 1100 litros Tampa Plana Clássico – Marca POWER BEAR
Matéria prima : 100% Polietileno de Alta Densidade, aditivos de proteção UV;
Modelo: Europeu (conforme EN840-2/-5-6);
Fabricante: WB
Marca: POWER BEAR
Processo produtivo: Injetado por maquina injetora;
Peso do contentor: 49 kg
Volume Nominal: 1.100 litros
Capacidade de carga: 510 Kg
Certificados: EN 840; RAL GZ 951/1;
Garantia: 24 meses do fabricante
Dimensões: Altura 1309 mm, largura máxima de 1340 mm e profundidade máxima de 1085 mm,
Dispositivos integrados: Munhões laterais com reforço interno e alma metálica (aço galvanizado); alças para transporte e amarração; dreno inferior com válvula de escoamento para fluidos; fundo de roda com pré-furação para acoplamento de volteador e frame; receptor de pente frontal com reforço em colmeia.
Tampa: plana com borda vedante ; nome do fabricante / marca na parte superior;
Rodízios: 2 rodízios de borracha maciça com semi-eixo em aço galvanizado e núcleo em PP com 200mm x 25mm, cada; 2 rodízios idem e com sistema de travamento.
Design: Cantos internos arredondados que facilitam higienização e limpeza e garantem a segurança do usuário.

Email: ***contato.primospredios@gmail.com***
Rua Cecília Meireles 534 Vila Maria – CEP 02123-010
17.399.526/0001-99

CONJ. COMERCIAL CASABLANCA
Alameda Dos Jurupis, 452
Indianópolis - SÃO PAULO/SP
CEP:04088-001
CNPJ:03.717.502/0001-26

27/02/2024

COTAÇÃO 890-14

A/C

FOTO (IMAGENS ILUSTRATIVAS)	QTD	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	**Contêiner de Lixo 1000 Litros para Coleta de Resíduos,** Volume Nominal de 1000 Litros, fabricado em conformidade com a Norma NBR 15911-3, composto de Corpo, Tampa, Rodízios, Dreno, Munhão para Basculamento Lateral e Reforço em Chapa de Aço. Corpo e Tampa em HDPE (Polietileno de Alta Densidade) Aditivado Tecnicamente para Proporcionar Alta Resistência ao Impacto e a Tração. Aditivação Extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para os Níveis de Proteção Classe 8 – UV8 (ASTM – American Society Testting Materiais). 4 Rodízios Giratórios sendo 2 com Freio de Estacionamento com Garfos em Aço com Tratamento Anti-Corrosão e Rodas de 200 mm em Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno. Dimensões (mm): Altura: 1.330 – Largura: 1.360 – Profundidade: 1.095 mm. Capacidade de Carga: 450 Kg Cores Azul Escuro, Verde Escuro, Marrom, preto e cinza	R$ 1651,00	

PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS ÚTEIS
PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO 30/60 DIAS
OU 5 %DESCONTO PARA PAGAMENTO Á VISTA
TROCAS: SOMENTE POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
AGRADECEMOS POR NOS CONSULTAR.
ELISANGELA 94832-5057

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001107

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**34191 09008 24473 256584 21009 930005 5 97210000092475**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**POWER BEAR B E P G RESIDUOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**POWER BEAR B E P G RESIDUOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**022.627.035/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**20/05/2024**
Data de vencimento:	**19/05/2024**
Valor	**R$ 924.75**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 924.75**
Descrição:	**POWER BEAR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lm5jTKzf 4k3oCDJK #qv#UZii zJtcPQoR BTDr@yOG yplcvnL3 ?w2ZV2Nn F38uXOMX
YSIfOpI@ ot?VP5Z5 HdnzO6Qd 2MbQXITL 3Z#A222N YZjXwmA8 lwugAzxn Sneqf?pb
ZkvJ9dRz hR#TuCyr 3IzpqjJh @s5vdsN* lQwArfHl IAkSPwIU 70711224 31904052

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

STYLO

ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406158	**Valor Bruto:** R$ 4.841,00
Fornecedor: STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA (67.186.692/0001-85)	
Favorecido: STYLO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA. - EPP (67.186.692/0001-85)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 2923, Conta: 06215-8 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 18208
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 16/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 4.841,00
Tipo de Pagamento: DOC OU TED	**Vencimento:** 02/05/2024
Pagamento: 02/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240416u67186692000185

Número da Nota
00018208
Data e Hora de Emissão
16/04/2024 13:08:22
Código de Verificação
ARAG-MM4E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.186.692/0001-85** Inscrição Municipal: **2.090.022-8**
Nome/Razão Social: **STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA**
Endereço: **R ACARAPE 224 - CHACARA INGLESA - CEP: 04139-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABRIL/2024

"Documento emitido por Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, IPI e de ISS."

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.841,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03212 - Administração de imóveis, exceto se realizada via plataforma digital

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**14,52**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/05/2024 - 05h03
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 2316763

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Conta de crédito: **Agência: 2316 | Conta: 0001227-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **STYLO ADMINISTRACAO B. C. LIMI**

Valor **R$ 4.841,00**

Data de débito: **02/05/2024**

Descrição: **taxa adm**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

EYwGix9M *gwSlK8s No7vkGkJ cn2w8kbn RdFyVfua Uy*RkfSV vRXguoEE X6XqbdUg
HLeQZOnD ipeQ3Th9 suqeOp5q DRUcRtws JmIX2Fwh mcDFHwYl BFHFfPf2 OJYTzzvz
R3RXgQd@ KJkVLgSo k?FJsOyj FcbG9?PF rulGUNAm k8QgGPwm 59090061 72405041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408112	**Valor Bruto:** R$ 1.323,70
Fornecedor: CONJ. COMERCIAL CASABLANCA (03.717.502/0001-26)	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:**
Classificação: DARF - DCTFWeb	**Data Emissão:** 30/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO	
Descrição: INSS - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 1.323,70
Tipo de Pagamento: CONCESSIONÁRIA (Água, Luz, Telefone)	**Vencimento:** 20/05/2024
Pagamento: 20/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.717.502/0001-26	CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24124.0165515-6

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227478601

Valor Total do Documento: **1.323,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	469,70			469,70
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	854,00			854,00
	Totais	**1.323,70**			**1.323,70**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:52:14

85860000013 6 23700385241 7 41071624124 5 01655156145 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 23700385241 7 41071624124 5 01655156145 5

CNPJ:	03.717.502/0001-26
Número:	07.16.24124.0165515-6
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	1.323,70

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024
Nº Controle: 479.135.090.063.856.955
Empresa: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA CNPJ: 003.717.502/0001-26
Agência de Débito: 495 Conta de Débito: 459990-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858600000136 237003852417 410716241245 016551561455**

Data do Pagamento: **20/05/2024**

Número do Documento: **0716241240165515-6**

Valor Total: **R$ 1.323,70**

Autenticação Bancária: **091.007.738**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA, junto à Agência 495, na data de pagamento.

Autenticação

TVB4MsRA jyblaMjt tow@oDXk McG3XEpx YP@@P5?g ipvcTPHW RPtOXB?6 aOypACqx
8bIcEzR? @GoRf9DG *UoICuFl yhWaRE6h xOOTT?t3 naF@QHSn XsAa7HAk RuxYVbKW
mJRJaDC3 RrcSirDi Drf*lpfC 9eGCEgKK YvXv?5Cr hB?TZgFJ 00502024 00.20032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 407757	**Valor Bruto:** R$ 3.800,00
Fornecedor: ANNA MARIA THEREZA HESPANHOL FLORY (271.107.818-36)	
Favorecido: ANNA MARIA THEREZA HESPANHOL FLORY (271.107.818-36)	
Documento: RPA	**Número:** 613
Classificação: RECIBO	**Data Emissão:** 02/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO	
Descrição: VERBA DE REPRESENTAÇÃO - SÍNDICO - MAIO/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 3.800,00
Tipo de Pagamento: CRÉDITO EM CONTA	**Vencimento:** 29/05/2024
Pagamento: 29/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Stylo - Administração de Bens e Condomínios Ltda.
SIG - Sistema Integrado de Gestão
Recibo de Pagamento a Autônomo

Tomador de Serviços	**Recibo**
Conjunto Comercial Casablanca	000613
Avenida dos Jurupis, 452 - Moema CEP: 04087-000	**Emissão**
CNPJ: 03.717.502/0001-26 CCM: 3.863366-3.	02/05/2024

Prestador de Serviços
Anna Maria Thereza Hespanhol Flory Data de Nascimento: 15/10/1948
Alameda dos Anapurus, 511 - apto. 41 - Moema CEP: 04087-000
RG: 4.489.548 CPF: 271.107.818-36 PIS: 1041661449-0 CCM: Não inscrito
CBO: 5101-10 - Síndico

Descrição do Serviço
Verba de Representação de Sindico - maio/2024

Contribuição Previdenciária	
A) Contribuição Máxima Mensal	R$ 856,46
B) Contribuição Mensal Declarada	R$ 0,00
C) Contribuição retida em pagamentos anteriores efetuados no mês	R$ 0,00
D) Contribuição Máxima (A-B-C)	R$ 856,46

Demonstrativo de Pagamento

Histórico	Créditos	Débitos
E) Valor Bruto dos Serviços	R$ 4.270,00	
F) Retenção INSS		R$ 469,70
G) Retenção ISS		R$ 0,00
H) Total	R$ 4.270,00	R$ 469,70
I) Valor Líquido (E-H)		R$ 3.800,30
J) Arredondamento		R$ 0,30-
Valor a Pagar (I+J)		R$ 3.800,00

Dados do Pagamento	**Data**	29/05/2024
	Valor	R$ 3.800,00
	Banco	Bradesco
	Agência	2380
	Conta	1100602-7

1ª Via - Tomador de Serviços	2ª Via - Prestador de Serviços

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 29/05/2024 - 07h43
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 2380891

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Conta de crédito: **Agência: 2380 | Conta: 1100602-7 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **ANNA MARIA THEREZA HESPANH**

Valor **R$ 3.800,00**

Data de débito: **29/05/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ApPuvEe* 5AkbZUvq BdPrJS7k mXB7QxIq Ny3y?mxo gsFumwAq 2?fK7j2a anGJpFvS
QpBYY9bd X5O46qjm *7AD4Vwr pFmSghtQ nmhzE7Zj xk?WJWxy zkM@?JRN TVtVFvPm
EDaiTWzA A*eCw26P xowA9BhP X*L6yJlV m?GrPzq@ HbEfxgMR 59090008 20425000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 386478	**Valor Bruto:** R$ 14.921,57
Fornecedor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (33.164.021/0001-00)	
Documento:	**Número:**
Classificação: OUTROS PAGAMENTOS	**Data Emissão:** 05/02/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> SEGURO PREDIAL	
Descrição: SEGURO PREDIAL	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/6	**Valor Líquido:** R$ 2.486,91
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 09/02/2024
Pagamento: 09/02/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 2/6	**Valor Líquido:** R$ 2.486,91
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 12/03/2024
Pagamento: 12/03/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 3/6	**Valor Líquido:** R$ 2.486,91
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 12/04/2024
Pagamento: 12/04/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 4/6	**Valor Líquido:** R$ 2.486,91
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 12/05/2024
Pagamento: 12/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 5/6	**Valor Líquido:** R$ 2.486,91
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 12/06/2024
Pagamento: 12/06/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 6/6	**Valor Líquido:** R$ 2.487,02
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 12/07/2024
Pagamento:	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 116964064
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 2.486,91
Vencimento: 12/02/2024
Nº Título: 5074010086774
Nº Parcela: 1

02/05/2024 10:46:39

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
12/02/2024	**3689 / 5346541**	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
2.486,91		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	5074010086774	116964064

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54150.740105 08677.401013 1 96240000248691

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/02/2024

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
05/02/2024	116964064	NS	N	05/02/2024	5074010086774

Uso do Banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	101	R$		2.486,91	2.486,91

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE ÚNICA: 3717502000126
PROPOSTA: 116964064
CORRETOR: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APÓS VENCIMENTO 12/02/2024, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 21/02/2024

Pix

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS, 452 0
04088-001

CPF / CNPJ: 03.717.502/0001-26
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO - SP

PARC: 1/6

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/03/2024	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.486,91			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.486,91	000000006423714600	116964064	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.064234 71460.001010 2 96530000248691**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **12/03/2024**

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	116964064	R$	N	05/02/2024

Nosso Número 000000006423714600

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.486,91

(=) Valor do Documento 2.486,91

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 116964064 Apólice única: 12783556
Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 12/03/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 03/04/24.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2.486,91

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
CEP: 04088-001

CPF / CNPJ:3717502000126
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO SP

PARC: 02/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

033-7 **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/04/2024	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.486,91			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.486,91	000000006423714227	116964064	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander

033-7 **03399.53465 54100.064234 71422.701012 1 96840000248691**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **12/04/2024**

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	116964064	R$	N	05/02/2024

Nosso Número 000000006423714227

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.486,91

(=) Valor do Documento 2.486,91

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 116964064 Apólice única: 12783556
Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 12/04/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 06/05/24.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2.486,91

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
CEP: 04088-001

CPF / CNPJ:3717502000126
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO SP

PARC: 03/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

033-7 **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/05/2024	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.486,91			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.486,91	000000006423714286	116964064	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander

033-7 **03399.53465 54100.064234 71428.601018 9 97140000248691**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **12/05/2024**

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	116964064	R$	N	05/02/2024

Nosso Número 000000006423714286

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.486,91

(=) Valor do Documento 2.486,91

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 116964064 Apólice única: 12783556
Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 12/05/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 04/06/24.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2.486,91

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
CEP: 04088-001

CPF / CNPJ:3717502000126
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO SP

PARC: 04/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/06/2024	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.486,91			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.486,91	000000006423714502	116964064	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.064234 71450.201018 9 97450000248691**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **12/06/2024**

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	116964064	R$	N	05/02/2024

Nosso Número 000000006423714502

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.486,91

(=) Valor do Documento 2.486,91

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 116964064 Apólice única: 12783556
Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 12/06/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 03/07/24.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2.486,91

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
CEP: 04088-001

CPF / CNPJ:3717502000126
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO SP

PARC: 05/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

033-7 **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
12/07/2024	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.487,02			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
2.487,02	000000006423714391	116964064	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander

033-7 **03399.53465 54100.064234 71439.101016 1 97750000248702**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **12/07/2024**

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A. CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	116964064	R$	N	05/02/2024

Nosso Número 000000006423714391

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.487,02

(=) Valor do Documento 2.487,02

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 116964064 Apólice única: 12783556
Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 12/07/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 02/08/24.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2.487,02

Pagador:
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
CEP: 04088-001

CPF / CNPJ:3717502000126
INDIANÓPOLIS
SÃO PAULO SP

PARC: 06/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O

TOKIO MARINE
CONDOMÍNIO

Apólice de Seguro

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA,

Obrigado por escolher a Tokio Marine Seguradora!

Parabéns! Você protegeu seu bem com a confiança de uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo. E agora, já pode contar com as melhores coberturas e os serviços exclusivos de Assistência 24 Horas.

Esta é a sua Apólice Renovada. Leia com atenção e garanta a sua tranquilidade.

Nas próximas páginas, você poderá conferir todos os detalhes do seu Seguro, além de todos os canais de atendimento que estão à sua disposição.

Fique à vontade para fazer contato sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados sempre atualizados.

Aproveite e baixe também o aplicativo Tokio Marine. Com ele, você tem a praticidade de consultar tudo sobre o seu Seguro, incluindo *status* de pagamentos, em apenas um toque.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Preparado(a)? Então seja bem-vindo(a) ao mundo de Proteção da Tokio Marine!

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Tokio Marine Condomínio - Apólice de Seguro

Vigência do Seguro: a partir das 24 horas do dia 05/02/2024 até às 24 horas do dia 05/02/2025.

Data da Emissão: 05/02/2024 11:08:29

Segurado

Razão Social: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
CNPJ: 003.717.502/0001-26
Cód. Cliente: 12783556
Endereço: ALAMEDA DOS JURUPIS, 452
Bairro: INDIANÓPOLIS
CEP: 04088-001
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
Telefone: (11) 5070-0225
Celular: (11) 98106-7956

Corretor

Nome Corretor: SHELTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Código: 507401
CNPJ: 053.284.162/0001-65
Cód. SUSEP: 202045008
Endereço: RUA DIOGO DE FARIA 1202 CJ46
Bairro: VL CLEMENTINO
CEP: 04037-004
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
Telefone: (11) 5081-3588
Sucursal: 08101 - SP ZONA SUL

Dados do Seguro

Ramo: 01.16 **Apólice:** 01138349 **Negócio:** 116964064 **Item:** 128175176
Proposta: 116964064
Endosso Fatura nº: 0
Tipo de Seguro: Renovação Tokio sem sinistro
Apólice Renovada: 0116.1107189
Classe de Bônus: 5
Forma de envio da Apólice: Correio (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto impressos)
Destino da Correspondência: SEGURADO

Dados do Item

Tipo de Condomínio: Consultórios e Escritórios com Comércio
Local do Risco: ALAMEDA DOS JURUPIS
Número Logradouro: 452
Complemento:
Bairro: INDIANÓPOLIS
Cidade: SÃO PAULO
CEP: 04088-001 **UF:** SP
Tipo de Estrutura do Condomínio:

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Vertical
Possui Elevadores:
Sim
Sem Depreciação (valor de novo):
Valor de Novo

Coberturas

Coberturas Contratadas	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R$	P.O.S
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	63.000.000,00	3.678,68	
Danos Elétricos	630.000,00	2.658,11	**20% com mínimo de R$ 4000,00**
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	315.000,00	638,80	**20% com mínimo de R$ 1500,00**
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	50.000,00	194,06	**10% com mínimo de R$ 200,00**
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	100.000,00	602,06	**10% com mínimo de R$ 300,00**
Responsabilidade Civil Síndico	1.000.000,00	236,52	
Responsabilidade Civil Condomínio	1.000.000,00	272,30	
Responsabilidade Civil Danos Morais	200.000,00	170,44	
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	500.000,00	1.088,88	**10% dos prejuízos com mínimo de R$ 1500,00**
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	60.000,00	552,86	**10% com mínimo de R$ 1500,00**
Impacto de Veículos	315.000,00	132,61	**20% com mínimo de R$ 1500,00**
Tumulto, Greve e Lock-Out	100.000,00	26,58	
Vazamento de Tanques e Tubulações	120.000,00	1.809,00	**15% com mínimo de R$ 3500,00**
Derrame ou Vazamento de Chuveiros Automáticos	150.000,00	186,65	**10% com mínimo de R$ 1000,00**
Alagamento e Inundação	100.000,00	1.407,24	**20% com mínimo de R$ 3000,00**
Desmoronamento	315.000,00	241,26	**10% com mínimo de R$ 2000,00**
	Prêmio Líquido Total:	13.896,05	

***Para danos elétricos em elevadores, centrais telefônicas e equipamentos de segurança/monitoramento prevalecerá uma franquia de 20% dos prejuízos com o valor mínimo**

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

descrito no quadro POS. Para demais bens será aplicada a franquia de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500,00.

Limite Máximo de Garantia: R$65.760.000,00

Serviços

Assistência 24 horas: Com Assistência 24h

Serviços: Veja como utilizá-los no Guia de Serviços que consta nas Condições Gerais do seu Seguro Residencial.

Condições e Critérios Especiais

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo.

Esta apólice não cobre imóveis de madeira, sendo nulo este contrato se for imóvel desta ESPÉCIE ou NATUREZA.

Dados de Pagamento

Prêmio Líquido Total:	R$	13.896,05	**Cobrança:** Carnê
Custo de Emissão	R$	0,00	
I.O.F:	R$	1.025,52	
Prêmio Total:	R$	14.921,57	
Juros:	R$	0,00	

Histórico de Pagamento

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	2.486,91	12/02/2024	Ficha
02ª	2.486,91	12/03/2024	Ficha
03ª	2.486,91	12/04/2024	Ficha
04ª	2.486,91	12/05/2024	Ficha
05ª	2.486,91	12/06/2024	Ficha
06ª	2.487,02	12/07/2024	Ficha

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

A última mensalidade de seu(s) seguro(s) poderá sofrer uma pequena variação de centavos em função de arredondamento.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Fale com a Tokio Marine

Para você ter mais comodidade na hora de entrar em contato, a Tokio Marine oferece uma série de canais de atendimento.

Pelo telefone

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento:
0800 31 TOKIO (86546)

Serviços Emergenciais e Assistência 24h:
0800 31 TOKIO (86546)

SAC: 0800 703 9000
SAC /Deficientes Auditivos e de Fala:
0800 770 1523

Disque Fraude: 0800 707 6060

Ouvidoria: 0800 449 0000

Registro de Reclamação Consumidor
www.consumidor.gov.br

*Consulte os serviços disponíveis na sua Apólice.

Pela Internet

- **Informações e Portal de Autoatendimento:**
  www.tokiomarine.com.br
- **Ouvidoria:**
  ouvidoria@tokiomarine.com.br

Pelo aplicativo

Google Play

App Store

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - CEP: 04404-902 - São Paulo - SP

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Consulte as Condições Gerais e Guia de Serviços do seu Seguro que estão disponíveis em nosso site **www.tokiomarine.com.br**. Nelas, você encontrará a descrição dos riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro.

Se preferir, solicite a via impressa das Condições Gerais e Guia de Serviços pelo telefone 0800 31 TOKIO (86546).

As Condições Gerais e Guia de Serviços que regem este contrato de Seguro é a versão de .

Este Seguro é garantido pela **Tokio Marine Seguradora S.A.**- Rua Sampaio Viana, 44 - 10º andar - Paraíso - São Paulo/SP **Código SUSEP**: 06190 - **CNPJ** 33.164.021/0001-00.

Processo SUSEP nº 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela **Tokio Marine Seguradora S.A.** junto a SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico **www.susep.gov.br**, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta Apólice / Endosso.

*SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Atendimento ao Público da SUSEP: 0800 021 8484 (de segunda à sexta, das 9:30 às 17:00).

Caso seja necessário, o Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora com empresas parceiras, especificamente para atender prestações de serviços decorrentes do contrato de seguro, sempre respeitando a confidencialidade das informações.

A **Tokio Marine Seguradora S.A.**, baseando-se nas informações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo segurado / estipulante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Para a validade do presente contrato, a **Tokio Marine Seguradora S.A.**, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento.

Atenciosamente,
SAO PAULO, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

Tokio Marine Seguradora S.A.,

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

Nova Ethika soluções seguras

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 118557783

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação:
741539197	118557783	129970404		

Item Segurado

Proponente CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA		Tipo Pessoa JURÍDICA	CNPJ 03.717.502/0001-26
Síndico		Tipo Pessoa	
Vigência 05/02/2024 até 05/02/2025	Tipo de Condomínio Consultórios e Escritórios com Comércio		Data do Cadastro 05/01/2024
Local de Risco ALAMEDA DOS JURUPIS		Número 452	Complemento
Bairro INDIANÓPOLIS	Cidade SÃO PAULO	Estado SP	CEP 04088-001
Classe de Bônus 5 (Renovação sem sinistro)	Congênere 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Vencimento 05/02/2024	Apólice Anterior 1107189
Empresa Parceira -		Sinistralidade 0%	Assistência Com Assistência 24h
Tipo de Estrutura do Condomínio Vertical	Possui Elevadores Sim		
Tipo de Indenização dos bens Valor de Novo			

C1500D0B05012024E0000CCD0UA02022024CB00000MCC0FRQ33089NHCORPN0000UE13048810838IV0NENS401U11

Coberturas R$

Descrição	Com Assistência 24h Coberturas (LMI)	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	60.000.000,00	4.069,23
Danos Elétricos	600.000,00	2.944,11
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	300.000,00	707,59
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	40.000,00	189,21
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	100.000,00	690,64
Responsabilidade Civil Síndico	1.000.000,00	295,45
Responsabilidade Civil Condomínio	1.000.000,00	352,02
Responsabilidade Civil Danos Morais	100.000,00	113,21
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	400.000,00	995,62
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	60.000,00	634,19
Impacto de Veículos	300.000,00	146,95
Tumulto, Greve e Lock-Out	100.000,00	33,05
Vazamento de Tanques e Tubulações	100.000,00	1.816,02
Derrame ou Vazamento de Chuveiros Automáticos	100.000,00	159,92
Alagamento e Inundação	100.000,00	1.614,27
Desmoronamento	200.000,00	194,70
Prêmio Líquido Total	**R$**	**14.956,18**

Limite Máximo de Garantia: R$ 62.560.000,00

Participação Obrigatória do Segurado

COBERTURAS	P.O.S	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 4000,00	
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	20% com mínimo de R$ 1500,00	
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 300,00	
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	10% dos prejuízos com mínimo de R$ 1500,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R$ 1500,00	Aplicável por portão/veículo atingido.
Impacto de Veículos	20% com mínimo de R$ 1500,00	
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R$ 3500,00	
Derrame ou Vazamento de Chuveiros Automáticos	10% com mínimo de R$ 1000,00	
Alagamento e Inundação	20% com mínimo de R$ 3000,00	
Desmoronamento	10% com mínimo de R$ 2000,00	

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

Este cálculo é válido até 12/02/2024 e sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante ao recebimento de novos dados e/ou cotações realizados para o imóvel.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

Nova Ethika soluções seguras

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 118557783

Observações

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

Forma de Pagamento

Primeira Parcela à Vista

Débito Conta Corrente		Com Assistência 24h	
Parcelas	**%Juros**	**Parcela (R$)**	**Total (R$)**
1	Sem juros	16.059,93	16.059,93
2	Sem juros	8.029,96	16.059,93
3	Sem juros	5.353,31	16.059,93
4	Sem juros	4.014,98	16.059,93
5	Sem juros	3.211,99	16.059,93
6	Sem juros	2.676,66	16.059,93
7	8,20	2.482,41	17.376,85
8	9,20	2.192,18	17.537,46
9	12,90	2.014,63	18.131,65
10	14,30	1.835,65	18.356,53
11	18,90	1.735,93	19.095,25

Ficha Compensação		Com Assistência 24h	
Parcelas	**%Juros**	**Parcela (R$)**	**Total (R$)**
1	Sem juros	16.059,93	16.059,93
2	Sem juros	8.029,96	16.059,93
3	Sem juros	5.353,31	16.059,93
4	Sem juros	4.014,98	16.059,93
5	Sem juros	3.211,99	16.059,93
6	Sem juros	2.676,66	16.059,93
7	10,60	2.537,47	17.762,30
8	16,10	2.330,70	18.645,60
9	18,50	2.114,56	19.031,04
10	20,90	1.941,65	19.416,45
11	23,40	1.801,64	19.817,99

08c6fef48cfd7a394ca3ce5082121df78ae9b5e0
1/4

Corretor: Shelter Corretora de Seguros Ltda
Tel: (11) 5081-3588 / **E-mail:** pedro@shelter.com.br

08c6fef48cfd7a394ca3ce5082121df78ae9b5e0

Corretor: Shelter Corretora de Seguros Ltda
Tel: (11) 5081-3588 / **E-mail:** pedro@shelter.com.br

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA

Ref. Orçamento de Seguro - Renovação Condomínio

Vigência da Apólice: 05/02/2024 à 05/02/2025

Orçamento válido até 05/02/2024

Segurado: CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
Ocupação: ESCRITÓRIOS / VERTICAL / COM ATÉ 15% DA ÁREA OCUPADA POR COMÉRCIO

Local do risco: ALAMEDA DOS JURUPIS, 452
Cidade/UF/CEP: SÃO PAULO / SP / 04088-001

	Allianz	Allianz	AXA	AXA	TOKIO MARINE SEGURADORA	TOKIO MARINE SEGURADORA
Modalidade	**Básica Simples** com valor de novo	**Básica Ampla** com valor de novo	**Básica Simples** com valor de novo	**Básica Ampla** com valor de novo	**Básica Simples** com valor de novo	**Básica Ampla** com valor de novo
Custo Total (Prêmio)	**R$ 17.151,28**	**R$ 57.752,78**	**R$ 34.042,53**	**R$ 104.494,51**	**R$ 14.921,57**	**R$ 41.091,56**
GARANTIAS DE DANO						
Básica	R$ 63.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 63.000.000,00
Danos Elétricos	R$ 630.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 630.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 630.000,00	Incluso na Básica Ampla
Vendaval	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.001,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla
Impacto de Veículos	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla
Tumultos	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla
Roubo	R$ 50.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 50.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 50.000,00	Incluso na Básica Ampla
Rompimento de Tubulações	R$ 120.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.001,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 120.000,00	Incluso na Básica Ampla
Quebra de Vidros	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla
Desmoronamento	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 315.000,00	Incluso na Básica Ampla
Derrame de Sprinklers	R$ 150.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 150.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 150.000,00	Incluso na Básica Ampla
Alagamento	Cobertura Indisponível	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla	R$ 100.000,00	Incluso na Básica Ampla
Demais Eventos	Cobertura Indisponível	Incluso na Básica Ampla	Cobertura Indisponível	Incluso na Básica Ampla	Cobertura Indisponível	Incluso na Básica Ampla
Vida Funcionários	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada
RESP. CIVIL						
RC Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RC Síndico	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	incluso no RC Condomínio	incluso no RC Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RC Portões	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
RC Veículos Simples	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RC Veículos Global	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada	Não contratada
RC Danos Morais	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
PARCELAMENTO						
À vista	[ ] **R$ 17.151,28**	[ ] **R$ 57.752,78**	[ ] **R$ 34.042,53**	[ ] **R$ 104.494,51**	[ ] **R$ 14.921,57**	[ ] **R$ 41.091,56**
04 parcelas	[ ] **R$ 4.287,82**	[ ] **R$ 14.438,20**	[ ] **R$ 8.510,63**	[ ] **R$ 26.123,63**	[ ] **R$ 3.730,39**	[ ] **R$ 10.272,89**
06 parcelas	[ ] **R$ 2.858,55**	[ ] **R$ 9.625,46**	[ ] **R$ 5.673,75**	[ ] **R$ 17.415,75**	[ ] **R$ 2.486,93**	[ ] **R$ 6.848,59**
10 parcelas	[ ] **R$ 1.911,89**	[ ] **R$ 6.437,81**	[ ] **R$ 3.558,69**	[ ] **R$ 10.923,51**	[ ] **R$ 1.804,02**	[ ] **R$ 4.967,97**

Local e data da aprovação: _____

Assinatura: _____

08c6fef48cfd7a394ca3ce5082121df78ae9b5e0

Corretor: Shelter Corretora de Seguros Ltda
Tel: (11) 5081-3588 / **E-mail:** pedro@shelter.com.br

Básica Simples	garante Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Queda de Aeronaves. As demais garantias são consideradas acessórias
Básica Ampla	garante os eventos discriminados em **Básica Simples**, mais Danos Elétricos, Vendaval, Impacto de Veículos, Tumultos, Rompimento de Tubulações, Derrame de Sprinklers, Alagamento, Desmoronamento, Quebra de Vidros e Demais Eventos que não estejam excluídos do produto

Franquias

Garantias de Dano	**Allianz - B. Simples**	**Allianz - B. Ampla**	**Axa - B. Simples**	**Axa - B. Ampla**	**Tokio Marine - B. Simples**	**Tokio Marine - B. Ampla**
Inc., Explosão, Aeronaves	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Dano Elétrico e Raio	20% min. 3.000,00	20% min. 3.000,00	25% min. 5.000,00	25% min. 5.000,00	20% min. 4.000,00	20% min. 4.000,00
Vendaval	15% min. 1.500,00	15% min. 1.500,00	20% min. 2.500,00	20% min. 10.000,00	20% min. 1.500,00	20% min 1.500,00
Impacto de Veículos	15% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	15% min. 2.000,00	20% min. 1.500,00	20% min. 1.500,00
Tumultos	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Roubo	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	10% min. 200,00	10% min. 500,00
Rompimento de Tubulações	20% min. 2.500,00	15% min. 2.500,00	20% min. 3.500,00	20% min. 3.000,00	15% min. 3.500,00	15% min. 3.500,00
Derrame de Sprinklers	10% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	10% min. 300,00	10% min. 1.000,00
Alagamento	cobertura indisponível	10% min. 25.000,00	20% min. 3.000,00	10% min. 25.000,00	20% min. 3.000,00	10% min. 25.000,00
Desmoronamento	10% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	20% min. 3.000,00	10% min. 25.000,00	10% min. 2.000,00	10% min. 25.000,00
Quebra de Vidros	10% min. 350,00	10% min. 350,00	15% min. 500,00	15% min. 1.000,00	10% min. 300,00	10% min. 300,00
Demais Eventos	cobertura indisponível	10% min. 25.000,00	15% min 1.000,00	10% min. 25.000,00	cobertura indisponível	10% min. 25.000,00
Inc. Conteúdo Unidades	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Roubo Conteúdo Unidades	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Vida Funcionários	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Responsabilidade Civil						
RC Condomínio	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
RC Síndico	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
RC Portões	10% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	15% min. 1.500,00	15% min. 1.500,00	10% min. 1.500,00	10% min. 1.500,00
RC Veículos Simples	10% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	10% min. 1.500,00	10% min. 1.500,00
RC Veículos Global	10% min. 1.000,00	10% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	15% min. 1.000,00	10% min. 1.500,00	10% min. 1.500,00
RC Danos Morais	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica

Depreciação

Depreciação por uso, idade e conservação						
Tabela de Depreciação	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica	não aplica
Acesso à tabela	site da seguradora	site da seguradora	site da seguradora	site da seguradora	site da seguradora	site da seguradora
Endereço do site	www.allianz.com.br	www.allianz.com.br	www.axa.com.br	www.axa.com.br	www.tokiomarine.com.br	www.tokiomarine.com.br

Valor de Novo

Indenização pelo Valor de Novo						
Disponibilidade no produto	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Contratação nesta oferta	**sim**	**sim**	**sim**	**sim**	**sim**	**sim**

Notas Importantes

Origem da contratação	**Ano de instalação**	**Área construída**	**Assistência Emergencial 24 Horas**
Renovação Condomínio	2000	11690	Inclusa em todos os produtos ofertados

Vida Funcionários: Allianz e Tokio Marine indenizam considerando múltiplos salariais, exceto instrução contrária; AXA considera capital linear. Inobstante o critério acima, o máximo indenizável por empregado é de 60mil na Allianz e Tokio Marine e 50mil na AXA. Garante empregados com idade até 65 anos e em plena atividade laboral, exceto inclusão anterior em renovações continuadas na mesma seguradora. As coberturas garantem apenas Morte e Invalidez por Acidente, e não estão vinculadas às cláusulas e limites da Convenção Coletiva da categoria profissional. **RC Veículos Simples:** garante Incêndio, Roubo e Conservação. **RC Veículos Global:** inclui, além das anteriores, Colisão, se provocada por manobrista próprio ou terceirizado. **Aceitação e tarifa:** Sujeito a recálculo se houver estacionamento rotativo, divergência nos dados ou na ocupação do local. Allianz aplica carência de 07 dias para novos negócios com cobertura acima de 40MI. Poderá ser exigida vistoria para verificação do empreendimento. As seguradoras têm até 15 dias de prazo para aceitarem ou não o risco. Sem aceitação e sujeito a recusa imediata os imóveis tombados, com manutenção precária, infiltrações, risco agravado por atividades proibidas, extintores e hidrantes irregulares.

08c6fef48cfd7a394ca3ce5082121df78ae9b5e0
4/4

Corretor: Shelter Corretora de Seguros Ltda
Tel: (11) 5081-3588 / **E-mail:** pedro@shelter.com.br

Shelter | GARANTIAS DE DANO

Nessa opção, seu condomínio deverá contratar as coberturas acessórias de acordo com suas necessidades.

BÁSICA SIMPLES

Incêndio
Raio
Explosão
Queda de Aeronaves

NOTA
- A cobertura é extensiva às instalações construtivas originais das unidades autônomas.

BÁSICA AMPLA

Nessa opção, seu condomínio terá uma única verba garantindo todos esses eventos.

Incêndio
Raio
Explosão
Queda de Aeronaves
Danos Elétricos
Vendaval
Impacto de Veículos
Tumultos
Roubo
Rompimento de Tubulações
Quebra de Vidros
Desmoronamento
Derrame de Sprinklers
Alagamento

NOTA
- A cobertura é extensiva às instalações construtivas originais das unidades autônomas.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 09/02/2024
N° de controle: 806.114.343.128.265.893 | Documento: 0001063

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**03399 53465 54150 740105 08677 401013 1 96240000248691**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.164.021/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.164.021/0001-00**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**09/02/2024**
Data de vencimento:	**12/02/2024**
Valor	**R$ 2,486.91**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 2,486.91**
Descrição:	**SEGURO 1/6**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Yq34gUGj dR3RpLTv 3*XFmX7* WW*ZpFMj u#b2U4Oy RcEP?#jv 8Xk86PCU iM4FHyis
NNal63w3 ?8I5Qk9Z I5FkPnbk #Wzq#dWI XHNW@SS4 w5AtsbmD 8#fWcT@W PogMtI?t
eTf6yuwR xXZWMxw3 *LkcVleF XOKXFb#I Z7beYdDW g*6SOQEj 99331284 00266010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/03/2024
N° de controle: 790.217.340.691.192.434 | Documento: 0001075

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**03399 53465 54100 064234 71460 001010 2 96530000248691**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.164.021/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.164.021/0001-00**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**12/03/2024**
Data de vencimento:	**12/03/2024**
Valor	**R$ 2,486.91**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 2,486.91**
Descrição:	**TOKIO 2/6**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

mzFkcLdE H9*yvkwU jMzakDHc Y*kUpjNm devAv4IC ektaRGm3 vbQWZnli zUbv6gSA
eM5xGvNN 3k5sx4TY xE7iedXw zhMYyQ*o ALL3g2w3 anz@NQe* 3yL4HNOt yidPE@45
KdjQsLpG lZ7sbHGy rqhSrb@K amvLvK#? dg7szf7Q JMQSJQKb 92531284 00276011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/04/2024
N° de controle: 841.630.584.812.795.165 | Documento: 0001092

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**03399 53465 54100 064234 71422 701012 1 96840000248691**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.164.021/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.164.021/0001-00**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**12/04/2024**
Data de vencimento:	**12/04/2024**
Valor	**R$ 2,486.91**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 2,486.91**
Descrição:	**TOKIO MARINE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E5G*G95W zhZi#b9m rNAoq33H gN5TEPRf ?ugBp?9v fqjyey9y ou2OFBtu kI#nM6un
a49SbjqY xHXJSQku 9o3WZrlx CDQbwjUa vqcusOpV THur*QF5 JG#c5r@d NyymHDcQ
h@afjQiJ D6qDOWQf ?Mbmk2rE 7ArA?xac R?Nw@eiG s9cSLP9N 92231284 00296011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001104

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**
Código de barras:	**03399 53465 54100 064234 71428 601018 9 97140000248691**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.164.021/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.164.021/0001-00**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**13/05/2024**
Data de vencimento:	**12/05/2024**
Valor	**R$ 2,486.91**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 2,486.91**
Descrição:	**TOKIO MARINE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WVcgybOP rCHWA7Gn W7UQNpT5 pg9LWcNi LWsO#v2t Np6r8*jJ NsxbbsVk bh79rRUc
a*co7P5* EIWxtr?4 @2tw8CA9 cDIq?zbq nj4#d56s V3qea9Zx T6zAMFf4 KnokXR99
zk5avg8O p#Qt4NIK 4x6Cl6Yt Phh?wJ?J zHxW#pyz dB2SPANl 93431284 01206011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406362	**Valor Bruto:** R$ 442,85
Fornecedor: STYLO - ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LIMITADA (67.186.692/0001-85)	
Favorecido: STYLO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA. - EPP (67.186.692/0001-85)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 2923, Conta: 06215-8 [Itaú Unibanco S.A.]	
Documento: RECIBO/FATURA	**Número:**
Classificação: OUTROS PAGAMENTOS	**Data Emissão:** 16/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> XEROX/CORREIO/CARTÓRIO/BOLETOS	
Descrição: XEROX / CORREIO / CARTÓRIO / BOLETOS - ABR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 442,85
Tipo de Pagamento: DOC OU TED	**Vencimento:** 02/05/2024
Pagamento: 02/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

Stylo - Administração de Bens e Condomínios Ltda.
SIG - Sistema Integrado de Gestão
Fatura Mensal de Cliente

EMITENTE	**Fatura nº**
Stylo - Administração de Bens e Condomínios Ltda. Rua Acarapé, 224 Chácara Inglesa - São Paulo CEP: 04139-090 CNPJ: 67.186.692/0001-85 CCM: 2.090.022-8	011409
	Vencimento
	05/05/2024

CLIENTE	**CNPJ**
Conjunto Comercial Casablanca Avenida dos Jurupis, 452 Moema - São Paulo CEP: 04087-000	03.717.502/0001-26
	Inscrição Municipal
	3.863366-3.

SERVIÇOS PRESTADOS	
Discriminação	**Valor**
Taxa de Administração - 04/2024	R$ 4.841,00
Taxa de Administração - Diferença de Reajuste do Mês Anterior - 04/2024	R$ 0,00
Gestão do eSocial - 04/2024	R$ 90,00
Gestão da EFDReinf - 04/2024	R$ 0,00
Gestão da DCTFWeb - 04/2024	R$ 0,00
Gestão da Tributos - 04/2024	R$ 0,00
Serviços Eventuais - 04/2024	R$ 0,00
Total	**R$ 4.931,00**

REEMBOLSO DE DESPESAS	
Discriminação	**Valor**
Despesas com Impressão de Boletos - 04/2024	R$ 292,50
Uso da Licença do Software Kairós - 04/2024	R$ 0,00
Montagem da Pasta Mensal - 04/2024	R$ 0,00
Despesas de Correio - 04/2024	R$ 60,35
Despesas com Cartório - 04/2024	R$ 0,00
Outros Reembolsos - 04/2024	R$ 0,00
Despesas com Cópias - 04/2024	R$ 0,00
Total	**R$ 352,85**

Total Geral da Fatura	**R$ 5.283,85**

Stylo - Administração de Bens e Condomínios Ltda.
SIG - Sistema Integrado de Gestão
Demonstrativo de Reembolso de Despesas

Cliente	184 - Casablanca	**Referência**	04/2024

Histórico		Valor
Despesas com Impressão de Boletos		**R$ 292,50**
Uso de Licença Kairós		**R$ 0,00**
Despesas com Montagem da Pasta Mensal		**R$ 0,00**
Despesas com Correio		
11/03/2024 - Informe de Rendimentos - 2023 M.T 01 Serviços		R$ 18,20
11/03/2024 - Informe de Rendimentos - 2023 CBE Bombas		R$ 19,55
11/03/2024 - Informe de Rendimentos - 2023 Elevadores Atlas Schindler		R$ 22,60
	Total	**R$ 60,35**
Despesas com Cartório		
	Total	**R$ 0,00**
Outros Reembolsos		
	Total	**R$ 0,00**
Despesas com Cópias		
	Total	**R$ 0,00**
TOTAL GERAL		**R$ 352,85**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/05/2024 - 05h03
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 2316765

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Conta de crédito: **Agência: 2316 | Conta: 0001227-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **STYLO ADMINISTRACAO B. C. LIMI**

Valor **R$ 442,85**

Data de débito: **02/05/2024**

Descrição: **DESPESA REEMBOLSAVEL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

DRK7R9t# SmaA5uIq EMnJ65jR ZqmQJfzf GY7lY4v7 Z7sWgjbx NY3fEuG9 @vwHyKIG
Y6Y@mpB4 YlQg@3Oz GjHBqc2z ZK@bTIe* N6WZKn@B azmUdlMA p?HIRUSQ 32?tXTQ#
5lrPSNRF *yUJjBrg UZRZmaT2 iaZP6N@o tdLPCetf 7KIgIP*N 59090061 72405042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 406921	**Valor Bruto:** R$ 1.309,00
Fornecedor: CONAUDI ESCRITÓRIO CONTABIL (10.843.932/0001-50)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 3072
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 23/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS ADMINISTRATIVAS -> AUDITORIA EXTERNA	
Descrição: REVISÃO CONTÁBIL - MAR/2024	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 1.309,00
Tipo de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO)	**Vencimento:** 06/05/2024
Pagamento: 06/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA.	R$		00028914060000002992

Endereço
RUA DOM JOSE ALARCON 55 SALA 85 CONJ 14 IPIRANGA SAO PAULO SP - 4208040

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
3072	19.683.377	10.843.932/0001-50	06/05/2024	1.309,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.309,00

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ: 03.717.502/0001-26

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,44 A PARTIR DE:07.05.2024
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/05/2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02891.406007 00002.992170 1 97080000130900**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 06/05/2024

Beneficiário: CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA.
Agência/Código Beneficiário: 6809-8 / 6855-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/04/2024	3072	DS	N	23/04/2024	00028914060000002992

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.309,00

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,44 A PARTIR DE:07.05.2024
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/05/2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 1.309,00

Pagador
CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA - CNPJ: 03.717.502/0001-26
ALAMEDA DOS JURUPIS 452
SAO PAULO - SP - 04088-001

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240423u10843932000150

Número da Nota
00003072
Data e Hora de Emissão
23/04/2024 09:58:12
Código de Verificação
IIUX-VR7D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.843.932/0001-50** Inscrição Municipal: **3.919.310-1**
Nome/Razão Social: **CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA.**
Endereço: **R DOM JOSE DE ALARCAO 55, SALA 85 - IPIRANGA - CEP: 04208-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços conforme Contrato.

Parcela: 01/12. Referente ao mês de março de 2024.

Vencimento: 06/05/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.309,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**3,92**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

[redacted]

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/04/2024 10:13:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.843.932/0001-50**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/05/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/05/2024
N° de controle: 479.135.090.063.856.955 | Documento: 0001101

Conta de débito:	**Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Código de barras:	**00190 00009 02891 406007 00002 992170 1 97080000130900**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S.S LTDA.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONAUDI ESCRITORIO CONTABIL S.S LTDA.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.843.932/0001-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**003.717.502/0001-26**
Data de débito:	**06/05/2024**
Data de vencimento:	**06/05/2024**
Valor	**R$ 1,309.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,309.00**
Descrição:	**CONAUDI**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

mj8ljonH vnBnMEVh rdC2f#hd arJvIvKA FTbJH?R@ d?DLIr2I rS@rRq2N MzdIeVEW
YC5Lflfx wgFZbAa7 QkaBrsns NHCFhU6q oiT7i*@l 95o3D4JY 6p7nTT3@ vOieCv2u
PvjljLAO PV?*WgTZ jYEkXxw3 T@ySsVhq 4rsj7UUM EXoSBASG 06111204 01609000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

STYLO

ORDINÁRIA -> SEGURANÇA PREDIAL

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 410865	**Valor Bruto:** R$ 4.180,00
Fornecedor: T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. (02.917.500/0001-18)	
Favorecido: T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. (02.917.500/0001-18)	
Documento: NOTA FISCAL	**Número:** 106
Classificação: SERVIÇOS	**Data Emissão:** 21/05/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> SEGURANÇA PREDIAL -> OUTRAS DESPESAS	
Descrição: ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTURA	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 4.180,00
Tipo de Pagamento: DOC OU TED	**Vencimento:** 24/05/2024
Pagamento: 24/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240521u02917500000118

Número da Nota
00000106
Data e Hora de Emissão
21/05/2024 13:13:25
Código de Verificação
KMP8-YDWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.917.500/0001-18** Inscrição Municipal: **2.751.195-2**
Nome/Razão Social: **T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**
Endereço: **R CANIO RIZZO 183 - JARDIM TRUSSARDI - CEP: 05519-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA**
CPF/CNPJ: **03.717.502/0001-26** Inscrição Municipal: **3.863.366-3**
Endereço: **AL DOS JURUPIS 00452, LT 2,3,4,5 E 6 QD 3 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **catarina@stylo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
CNPJ: 03.717.502/0001-26

SERVIÇOS PRESTADOS PROJETOS NOVA COBERTURA

ENDEREÇO: ALAMEDA DOS JURUPIS 452 - INDIANOPOLIS - CEP: 04088-001

VALOR: R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais)

Dados para pagamento:
PIX: CNPJ: 02.917.500/0001-18
NOME: TCM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.180,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	12,54

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

GOCO
ENGENHARIA CIVIL

São Paulo, 03 de abril de 2024

A. Sra. Anna

Prezada,

Em atenção a sua solicitação, estamos enviando nossa proposta técnica e comercial, para elaboração de projeto de cobertura metálica para área de passeio do conjunto comercial "CASABLANCA" localizado na Alameda dos Jurupis, 452 – Indianópolis - São Paulo - SP, CEP: 04088-001

1. **Serviços Propostos:**
   1.1 Elaboração de projeto estrutural de cobertura metálica na área de passeio (externo) com inclusão do sistema de captação de águas pluviais.;
   1.2 Quantitativo de materiais do projeto elaborado;
   1.3 Recolhimento da anotação de responsabilidade técnica (ART);

2. **Elementos a serem fornecidos por V.sas:**
   2.1 Projeto arquitetônico;

3. **Serviços não previstos em nosso fornecimento:**
   3.1 Acompanhamento ou execução de ensaios de qualquer natureza.
   3.2 Acompanhamento ou execução do projeto
4. **Honorários profissionais**
   4.1 Para os serviços previstos no item 1 deste documento, serão nossos honorários profissionais **R$5.700,00** (cinco mil e setecentos reais)
   4.2 Forma de pagamento:
   - 50% no aceite da proposta
   - 50% na entrega do escopo finalizado e ART assinada.

   Nota: Em nossos honorários já estão inclusos os impostos pertinentes a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

5. **Prazos**
   5.1 Início: imediato após o aceite da proposta.
   5.2 Término: Conforme cronograma estabelecido com o cliente, porém estimamos 20 dias após o aceite da proposta

   Sem mais para o momento, colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores informações, se necessário. Subscrevemo-nos

   Atenciosamente

GOCO
ENGENHARIA CIVIL

_____
Eng. Luan de Almeida Gomes
CREA-SP 5070179255
DIRETOR

_____
Eng. Renato Martins Costa
CREA-SP 5070412157
DIRETOR

_____
Sra. Anna
Cliente

São Paulo, 06 de Novembro de 2023.

Proposta 515 rev 00

Projeto de Reforma de Estrutura de Passagem Social entre Blocos
Local: Condomínio Casablanca
Moema

Conforme solicitado, encaminhamos proposta de trabalho:

Escopo de Projeto

Projeto de Reforma de Estrutura Social de União entre os blocos do Condomínio, visando eficiência funcional e construtiva, estanqueidade, com último fim comprometido com a arquitetura, abrangendo adaptações necessárias para um novo forro, ajuste da estrutura existente executada para uma boa estética e funcionamento, fechamentos laterais, e outros elementos necessários para proteção de chuva, durabilidade, e fechamento de quadros técnicos. O escopo abrange todo o detalhamento em plantas, elevações, piso, caixilhos, acabamentos, iluminação, e forro.

Descrição dos Serviços de Projeto de Arquitetura oferecidos

O objetivo de projeto é atender, em conjunto com as solicitações do cliente, diretrizes arquitetônicas e construtivas: estruturais, funcionais, e estéticas. Busca-se a melhor solução arquitetônica no que diz respeito à qualidade espacial, uso, conforto, iluminação, ventilação, etc., relacionando-se às atividades a serem desenvolvidas, compatibilizando-se dentro do que for possível o programa com um bom custo benefício de execução. Em projetos de reformas, busca-se o melhor custo benefício de adequação do existente com a intervenção arquitetônica idealizada. Quando aplicável, busca-se um melhor grau de sustentabilidade, buscando-se à medida do possível menores impactos de implantação da proposta, de funcionamento, e consumo de energia após a conclusão. O programa é definido em comum acordo compatibilizando-se as necessidades e demandas do objeto com a arquitetura pretendida. Busca-se o atendimento às exigências do Código de Obras Municipal, e zoneamento, quando se aplicam.

Serviços e Produtos divididos por fases, condicionadas a aprovação da fase anterior para seu início:

Fase 1 Concepção de projeto (estudo preliminar até o anteprojeto)

Será desenvolvido o partido do projeto em conjunto com o cliente para a qualificação espacial do objeto. Os produtos desta fase – em comum acordo com o cliente a partir de reuniões - serão soluções de arquitetura segundo às diretrizes acima descritas, a partir dos estudos de uso solicitados. Esses produtos serão apresentados em forma de plantas, cortes, fachadas, e/ou desenho em perspectiva – conforme a necessidade para a compreensão da proposta. O escopo considera a discussão em conjunto para a definição do programa.

Fase 2 Desenvolvimento do Projeto (Projeto Executivo). Aprovada a primeira fase, será dado início ao desenvolvimento do projeto executivo.

Os produtos dessa fase serão as peças gráficas – plantas, cortes, elevações – com todas as informações e especificações necessárias ao orçamento e à execução da obra: plantas de arquitetura, cobertura, layout elétrico, definição de acabamentos, plantas de locação, pisos, forro, iluminação, acabamentos, elevações, detalhamento de caixilhos, cortes necessários – tudo variando conforme as necessidades caso a caso.

(Entendemos que durante o processo de projeto, no desenvolvimento das conversas com o cliente, no levantamento das necessidades sempre tem uma evolução do programa, e muito do mobiliário e dos equipamentos da proposta final são idealizados durante o projeto. As necessidades e os itens do projeto final também vão sendo criados no processo do

projeto – o que é determinado em comum acordo com o cliente nas reuniões desenvolvidas, na evolução dos desenhos. Trata-se de uma construção com participação a aprovação do cliente até a forma final).

Quando demandados, não estão abrangidos pelos honorários os custos de projetos complementares que fogem à atribuição profissional do arquiteto, como projetos estruturais, levantamentos topográficos, projetos hidráulicos e elétricos, bem como projetos de jardim. Modificações no escopo já aprovado pelo cliente serão tratadas pelas duas partes para a formalização de serviço adicional.

Valores e forma de pagamento:

Honorários de Projeto	R$ 5000,00

Forma de pagamento sugerida (projeto):

Sugestão: 2x (Ato/ aceite do projeto)

Prazos de projeto:

30 dias

Desde já demonstrando interesse, colocamo-nos à disposição,

Arquiteto Roberto Montenegro
CAU SP A289710

TCM
PROJETOS E
CONSTRUÇÕES

São Paulo, 11 de março de 2024.

À
ALAMEDA DOS JURUPIS, 452
REF.: Proposta de projeto técnico e arquitetônico

A/C: Dra. Anna Flory

Prezados senhores (a),

Estamos encaminhando à V.Sas., nosso orçamento de fornecimento de projeto arquitetônico, para solução de cobertura existente na ligação dos 02 edifícios localizados na Alameda dos Jurupis, 452.

I – PROJETO

DESCRIÇÃO E ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

1- Visita no local para medição e levantamento fotográfico;
2- Reunião com clientes para levantamento do programa de necessidades (duração prevista 1:30hs),
3- Realização de anteprojeto;
4- Apresentação de anteprojeto aos clientes;
5- Revisão de projeto, se necessário, nesse valor está previsto 2 revisões, as demais serão cobradas um valor a parte;
6- Com o anteprojeto aprovado é desenvolvido o detalhamento de projeto para execução;
7- O projeto comtempla todas as informações arquitetônicas e técnicas necessárias para boa execução em obra (plantas baixa, cortes, fachadas, elevações e detalhes técnicos),
8- O projeto inclui um luminotécnico (pontos de iluminação e tipos de lâmpadas) e definição de pontos elétricos, o projeto elétrico com definição de bitolas de fios, quadro de disjuntores não está incluso,
9- O projeto inclui posicionamento de pontos saídas de águas pluviais, com detalhe de ligação no subsolo.

Imagem ilustrativa da prévia do projeto

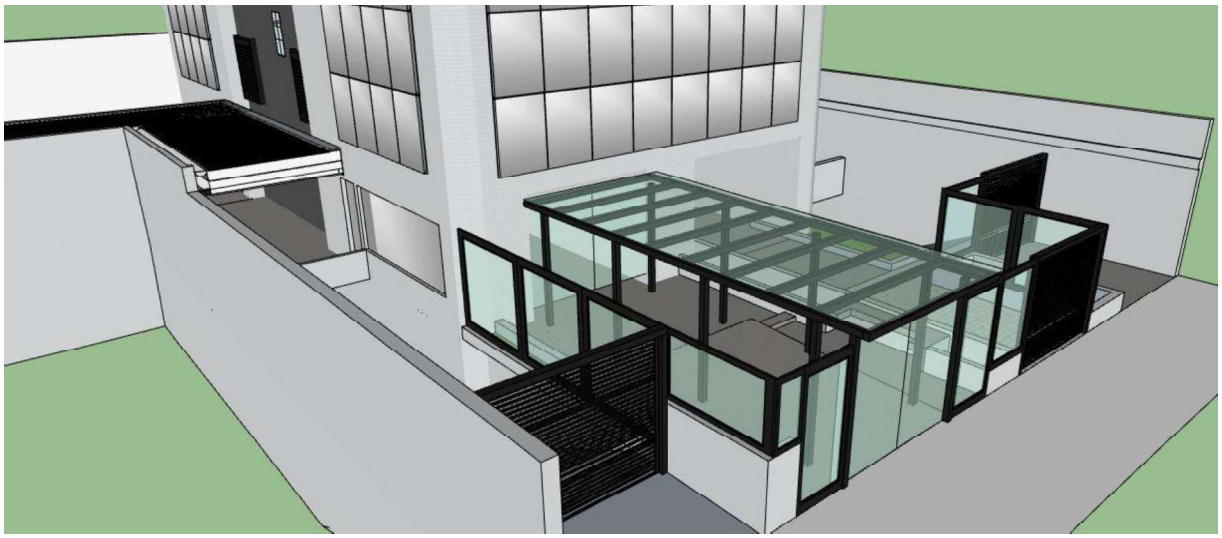


Imagem ilustrativa da prévia do projeto

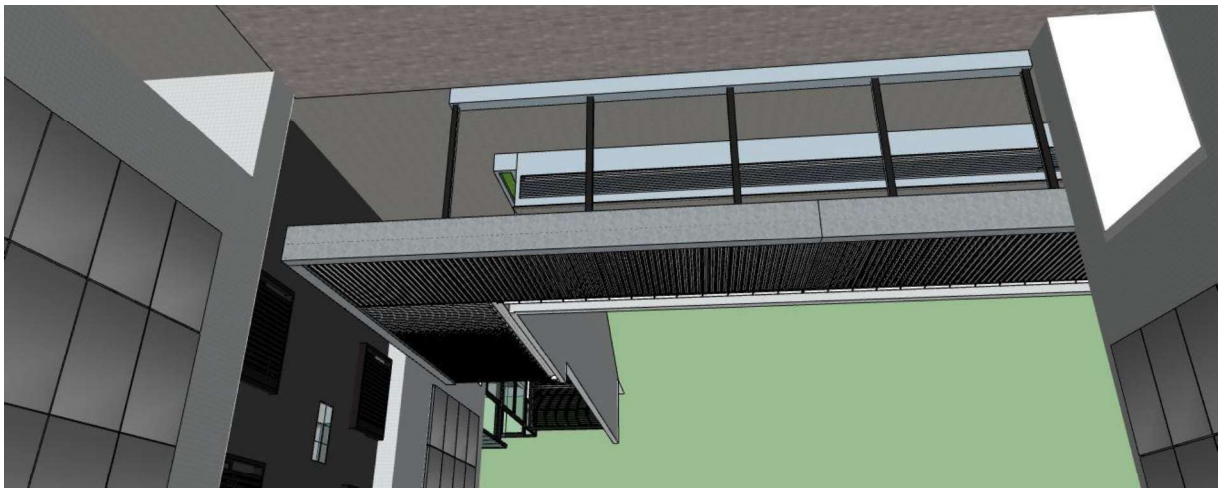


Imagem ilustrativa da prévia do projeto

TCM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

II - PREÇOS:

Valor total da proposta: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

III – PRAZOS :

a) Validade da proposta: 15 dias.
b) Prazo de execução estimado: 20 dias.

IV – CONDIÇÕES PAGAMENTO:

a) 40% de sinal, em 20 dias corridos mais 40% e saldo no término do serviço.

Na expectativa de termos alcançado o interesse de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e adequações que se façam necessários.

V- CORPO TÉCNICO DA EMPRESA

Eng civil Carlos Eduardo L. de O. CREA-SP - 060.137.64-5
Eng civil Carlos Eduardo Araújo CREA-SP 060.148.857-4
Eng civil Caio Lima L Oliveira CREA-SP 50.6360272-1
Eng civil Roberto Ito CREA-SP 068 .225921-8
Arquiteto Wolgrand Ricardo CAU148858

Atenciosamente,

TCM Projetos e Construções Ltda
Eng. Carlos Eduardo Lopes de Oliveira - Crea 060.137.646-5
Eng. Carlos Eduardo Araújo - Crea 060.148.857-4

São Paulo, 07 de novembro de 2023

A/C.: Sra Ana

N/REF: VLG-276-2023
Conjunto Comercial Casablanca-Alameda dos Jurupis 452 -São Paulo-SP
ASSUNTO: PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
NEGÓCIO: Execução de Projeto

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.S.as, apresentamos nossa proposta TECNICA/COMERCIAL para execução de:

"Prestação de Serviços Especiais para Projetos de Engenharia"

Na expectativa de que nossa proposta atenda aos requisitos necessários para vossa aprovação, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

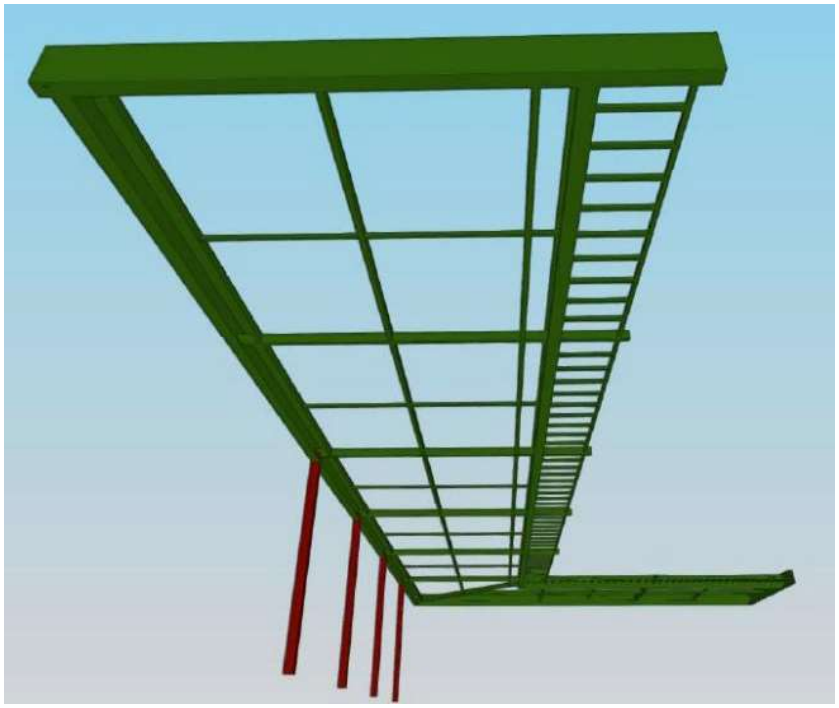
Atenciosamente,

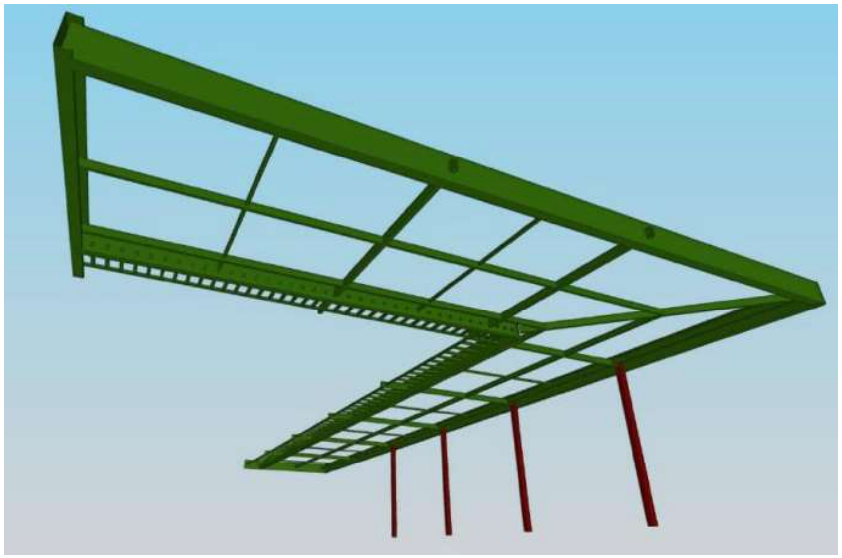
Eng. Alfredo Valencio.

1 - PROPOSTA TÉCNICA

1.1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta proposta trata da elaboração de projeto estrutural para cobertura em estruturas metálicas de acordo com layout proposto pelo contratante.





Projeto Arquitetônico

1.2 - ESCOPO DOS SERVIÇOS

O Escopo dos Serviços cobertos nesta proposta, referem-se à elaboração por parte de **Contratada** de:

- Projeto Estrutural para Cobertura;
- Lista de Material Completo;
- Bloco de Fundação para apoio dos Pilares;
- Art de Projeto

1.3 - EQUIPE TECNICA:

A execução de todos os serviços de Engenharia da parte das Estruturas Metálicas será coordenada pelo **Eng. Alfredo Donizete Valencio**, inscrito no **CREA sob n° 5063270080.**
Normas adotadas NBR 8800-2022; NBR 6118

2 - PROPOSTA COMERCIAL:

2.1 - REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS:

Para os Serviços de projeto descriminados no item 1.2 a Contratante pagará a Valeng Engenharia e Projetos o valor de acordo com o abaixo estabelecido:

- **R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Mil Reais)**

Forma de pagamento:

50% no Aceite;
Saldo na entrega dos serviços.

2.2 - PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS:

Os serviços de projeto terão uma duração total de **7 (sete dias)** a contar da data da confirmação e **"de acordo"** desta proposta e concomitantemente ao recebimento integral do sinal de negócio, previsto no Item **2.1**, e desde que tenhamos em mãos o projeto básico de arquitetura consolidado.
Para execução e início dos serviços dos projetos contratados necessitamos dos seguintes documentos:

- **Da Contratante:** Cópia simples do Contrato Social da empresa, Última Alteração Contratual, RG e CPF dos sócios e Comprovante de Inscrição junto ao CNPJ da Receita Federal.

- **Da Obra:** Projeto executivo em formato dwg das áreas em questão.

2.4 - FORMAS DE QUITAÇÃO E COBRANÇA:

Deposito bancário
PIX 17.517.485/0001-98 – Valeng Eng.e Projetos Ltda

2.5 - ATRASOS CANCELAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Caso a **Contratante** atrase os pagamentos previstos no item **2.1 -** por mais de 5 (cinco) dias, os Serviços Contratados serão paralisados até a regularização do pagamento devido, sendo que aos valores devidos será acrescida, uma multa por atraso de 10% (dez) e correção monetária proporcional pelo índice IGPM. As partes concordam com o **Cancelamento da Prestação de Serviços** e a perda integral dos valores pagos em favor da **Contratada**, caso o atraso nos pagamentos seja superior a 30 (trinta) dias, da data original acordada para o efetivo pagamento.

2.6 - ALTERAÇÕES DE PROJETO:

Alterações de projeto (ocorridas após a aprovação) oriundas de modificação do projeto arquitetônico ou de situações impostas pela realidade encontrada no campo deverão ser avaliadas.

VALENG
ENGENHARIA E PROJETOS

2.7 - SERVIÇOS COBERTOS NESSA PROPOSTA COMERCIAL:

- Projetos em Estruturas Metálicas descritas no item 1.2 desta proposta;
- Visita na obra em fase de Projeto e execução da Estrutura;
- Projeto para Blocos de Fundação;
- ART de projeto.

2.8 - SERVIÇOS NÃO COBERTOS NESSA PROPOSTA COMERCIAL:

- Pagamento de Taxas e Emolumentos junto aos Órgãos Públicos;
- Levantamento cadastral do existente;
- Liberação de obra junto a prefeitura.

3 - RESPONSABILIDADES E GARANTIAS:

3.1 - Da VALENG Engenharia e Projetos:

A **VALENG** se compromete, até um (um) ano após o término de execução dos serviços a refazer às suas expensas os documentos por ela elaborados que, após a sua entrega final, tenham sido comprovadamente executados com erro ou imperfeição técnica.
Ficarão excluídos da responsabilidade da **VALENG** quaisquer erros ou imperfeições técnicas decorrentes de informações fornecidas pelo Cliente ou por terceiros, assim como não lhe poderá ser imputada qualquer responsabilidade por eventuais violações de marcas, patentes e/ou quaisquer outros direitos de terceiros que possam ou venham decorrer destas informações.
A **VALENG** se compromete a tratar como confidenciais as informações e os dados que lhe forem fornecidos pelo Contratante/Cliente em caráter sigiloso para a realização dos serviços, pelo que, neste caso, as informações e dados que ficarão em poder da **VALENG** não poderão ser divulgados ou consultados por terceiros sem autorização previa e expressa.

Essa responsabilidade será oficializada na forma da legislação do CONFEA em vigor, pelo recolhimento das ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) referente à elaboração dos projetos.

3.2 - DO CONTRATANTE/CLIENTE:

Os desenhos, especificações, folhas de dados, memoriais de cálculo, programa de computador e quaisquer outros documentos relativos aos serviços e que forem fornecidos ao CONTRATANTE/CLIENTE pela **VALENG** serão utilizados para construção, montagem, operação, manutenção, ou outros fins diretamente relacionados com o empreendimento a que se destinam e para o qual foram elaborados, comprometendo-se o CONTRATANTE/CLIENTE, a não alterar ou utilizar tais documentos para outros fins e a não permitir o acesso de terceiros a eles, exceto para fins expressamente previstos anteriormente.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA:

As condições desta proposta são validas por um prazo de **30** (trinta dias) dias, a partir da data de sua apresentação, vencido este prazo, as mesmas deverão ser confirmadas.
Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para o fornecimento de quaisquer dados ou informações complementares que se fizerem necessárias e aproveitamos para solicitar a gentileza de apor o seu “de acordo“na cópia em anexo, rubricando todas as demais páginas, passando desta forma, esta proposta a valer como Contrato de Honorários.

Atenciosamente,

Eng. Alfredo Valencio
CREA 5063270080
Praça Gal Gentil Falcão 139 -Brooklin Novo – Cep: 04571-150. São Paulo-SP
Telefone: (11) 99430-5275 E-mail: contato@valeng.com.br

[redacted]

Consulta Optantes

Data da consulta: 24/05/2024 09:37:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.917.500/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T C M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 24/05/2024 - 16h01
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 7345436

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Nome do favorecido: **TCM PROJETOS E CONSTRU ES LTDA**

CNPJ: **02.917.500/0001-18**

Conta de crédito: **Banco: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A. | Agência: 0050 | Conta: 4987321**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 4.180,00**

Tarifa: **R$ 12,75**

Valor total: **R$ 4.192,75**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **24/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

EskkP9yv R9SAln5x Al3pBMvr mGHa7Pal x4Sf6IVc 9qONhvHN k7XoZrLd frV3Ju6s
8V6rjEM@ DrKMpHJi SE@Nth7b 37u3cSnp b8NLgZrN wzMq9Su# RbN*uNFd Bi3xX8jZ
llXQ?mOW 3v?G7lwH p86a9U@b ckpMftRp UJz4Imsv VJ2OBAAT 63444990 28053141

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

STYLO

ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 272560	**Data:** 03/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 2,59
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 272648	**Data:** 06/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 1,03
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 272798	**Data:** 07/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 2,06
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 272893	**Data:** 08/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 3,62
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 273093	**Data:** 10/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 1,03
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 273204	**Data:** 13/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 2,59
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 273291	**Data:** 14/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 7,77
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 273402	**Data:** 15/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 2,59
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 274158	**Data:** 23/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 21,63
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 274261	**Data:** 24/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 621,60
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 274262	**Data:** 24/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 783,60
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 274620	**Data:** 29/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 2,59
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> COBRANÇA DE BOLETOS	
Descrição: **COBRANÇA DE BOLETOS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 272984	**Data:** 09/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 12,75
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> MANUTENÇÃO DE CONTA	
Descrição: **MANUTENÇÃO DE CONTAS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 273401	**Data:** 15/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 141,90
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> MANUTENÇÃO DE CONTA	
Descrição: **MANUTENÇÃO DE CONTAS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 275342	**Data:** 15/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 141,90
Conta Bancária: Agência: 0495-0, Conta: 462999-0 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> MANUTENÇÃO DE CONTA	
Descrição: **MANUTENÇÃO DE CONTAS**	

DADOS DO LANÇAMENTO AVULSO

Código: 274263	**Data:** 24/05/2024
Tipo: Despesa	**Valor:** R$ 12,75
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS BANCÁRIAS -> MANUTENÇÃO DE CONTA	
Descrição: **MANUTENÇÃO DE CONTAS**	

STYLO

ORDINÁRIA -> DESPESAS DIVERSAS

DADOS DO PAGAMENTO

Código: 408448	**Valor Bruto:** R$ 404,36
Fornecedor: FORNECEDORES DIVERSOS (917.473.351-69)	
Favorecido: JOSENILDO MACENA PEREIRA (885.905.184-34)	
Conta Bancária Favorecido: Agência: 3296-4, Conta: 1000826-3 [Banco Bradesco S.A.]	
Documento:	**Número:**
Classificação: OUTROS PAGAMENTOS	**Data Emissão:** 06/04/2024
Conta Contábil: ORDINÁRIA -> DESPESAS DIVERSAS -> FUNDO CAIXA	
Descrição: FUNDO CAIXA - DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	

DADOS DA PARCELA

Parcela: 1/1	**Valor Líquido:** R$ 404,36
Tipo de Pagamento: CRÉDITO EM CONTA	**Vencimento:** 08/05/2024
Pagamento: 08/05/2024	**Autenticação:**
Conta Bancária: Agência: 2870-3, Conta: 09990-2 [Banco Bradesco S.A.]	

CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA
Cód.: 1156

DATA: 30/04/2024

Valor Fixo do Fundo: **R$ 900,00**

DATA	DISCRIMINAÇÃO (nome do comércio ou produto adquirido)	VALOR (R$)
06/04/2024	Padaria Gótica/ pão para os funcionários	R$ 27,02
13/04/2024	Padaria/pão para os funcionários	R$ 25,10
20/04/2024	Padaria/ Pão para os funcionários	R$ 29,08
24/04/2024	JR Import/webcam para os computadores da recepção	R$ 105,48
27/04/2024	Varejão vila Mariana/orquídeas para as recepçao	R$ 189,97
27/04/2024	Padaria/Pão para os funcionários	R$ 27,71

VALOR TOTAL DAS DESPESAS A SER REEMBOLSADO	R$ 404,36
SALDO DO CAIXINHA	R$ 495,64

Obs.: Todos os comprovantes originais discriminados devem estar anexos a este controle.

RESPONSÁVEL PELO FUNDO DE PEQUENAS DESPESAS:
Sr. Josenildo Macena Pereira

Assinaturas: _____
Zelador

Responsavel:_____
I Síndico(a)

Depósito: Josenildo Macena Pereira
Banco: Bradesco
Agencia: 3296-4
Conta Poupança: 1000826-3
C.P.F.: 885.905.184-34

Pão para os funcio-
nários

AVENIDA CHIBARAS, 484
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
1133078000

COMPROVANTE DE VENDA 1278144
DATA: 13/04/2024 - 07:15:18
CAIXA: 2 - ATENDIDO POR: SIDAMAYA

QUANT.	DESCRICAO	UNITARIO	TOTAL
1,096	PAO FRANCES	22,90	25,10

SUB TOTAL 25,10
DESCONTOS 0,00
TOTAL 25,10
TROCO 0,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DEBITO 25,10

Pão para os funcio-
nários

AVENIDA CHIBARAS, 484
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
1133078000

COMPROVANTE DE VENDA 1272616
DATA: 06/04/2024 - 08:17:20
CAIXA: 2 - ATENDIDO POR: SIDAMAYA

QUANT.	DESCRICAO	UNITARIO	TOTAL
1,180	PAO FRANCES	22,90	27,02

SUB TOTAL 27,02
DESCONTOS 0,00
TOTAL 27,02
TROCO 0,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DEBITO 27,02

Pão para os funcioná-
rios

AVENIDA CHIBARAS, 484
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
1133078000

COMPROVANTE DE VENDA 1283862
DATA: 20/04/2024 - 06:24:31
CAIXA: 2 - ATENDIDO POR: SIDAMAYA

QUANT.	DESCRICAO	UNITARIO	TOTAL
1,270	PAO FRANCES	22,90	29,08

SUB TOTAL 29,08
DESCONTOS 0,00
TOTAL 29,08
TROCO 0,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DEBITO 29,08

Pão para os funcio-
nários

AVENIDA CHIBARAS, 484
PLANALTO PAULISTA - SAO PAULO
1133078000

COMPROVANTE DE VENDA 1289578
DATA: 27/04/2024 - 06:22:48
CAIXA: 2 - ATENDIDO POR: SIDAMAYA

QUANT.	DESCRICAO	UNITARIO	TOTAL
1,210	PAO FRANCES	22,90	27,71

SUB TOTAL 27,71
DESCONTOS 0,00
TOTAL 27,71
TROCO 0,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DEBITO 27,71

orquídeas para as recepções

VAREJAO VILA MARIANA LT
RUA GENERAL CHAGAS SANTOS ,815
,BOX 1
VILA DA SAUDE SAO PAULO SP

CNPJ:53938957000140 IE:111166699115

Extrato Nº 096892 do
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESCRIÇÃO	QTD | UN | VL UNIT R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1 050044 ORQUIDEA	1 UN x 49,99	(0,00)	49,99
2 050048 ORQUIDEA	1 UN x 69,99	(0,00)	69,99
3 050048 ORQUIDEA	1 UN x 69,99	(0,00)	69,99

TOTAL R$ **189,97**

Cartão de Crédito 189,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VD: 5839139 CV: 00493 CP: 01
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0453 9389 5700 0140 5900 1258 4890 9689 2552 8032

Consumidor: 03717502000126
Consumidor
N° Serie do SAT: 001258489
27/04/2024 12:41:23

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De Olho da nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Loja:001 Tda:007 Cxa:007 Data:27/04/2024 12:41:24 Opr:00493

Powered by Jacsys Development www.jacsys.com.br

RECEBEMOS DE JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.143.631
SÉRIE 002

JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA

Rua Jose Calmon Nabuco de Araujo, 507, SEG A SEXT 7H AS 18H - Jardim Doutor Luciano, Jau, SP - CEP: 17212360 Fone: 001436262741

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída
1

Nº 000.143.631
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0441 9150 8900 0101 5500 2000 1436 3118 1875 8081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135240854648 24/04/2024 08:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401316334110		41.915.089/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
josenildo macena	885.905.184-34	24/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Alameda dos Jurupis, 452 - Portaria	Indianopolis	04088001	24/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		08:51:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,48

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,400	0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB1863612368_826185135	Webcam Importada	85272100	2102	5106	UNID	2	52,74	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para Computadores da recepção

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 143630, emitida em 24/04/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$62,45.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 08/05/2024 - 13h24
N° de controle: 479135090063856955 | Documento: 3296959

Conta de débito: **Agência: 0495 | Conta: 0459990-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONJUNTO COMERCIAL CASABLANCA | CNPJ: 003.717.502/0001-26**

Conta de crédito: **Agência: 3296 | Conta: 1000826-3 | Tipo: Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **JOSENILDO MACENA PEREIRA**

Valor **R$ 404,36**

Data de débito: **08/05/2024**

Descrição: **reembolso de despesa**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

DhRab9hP GnBlo2tJ oTL#G#Bg S2Jog9v? sndd8RmC rOMbjGdF peO?xXYW ibHgHX#4
le7kI4to zX#DkKfj U5bX*ctG RnLbH7Wk 9hSSpgbF OgbxtrlN xnVmQ59# zqdlLYL*
yRjNfVNX TewFpa2P ACMT547B 3ycPeLhu VKi2?lic w4AfrwSe 59090069 62407104

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.